

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα(2014), ημέρα Τετάρτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Στουρνάρη αριθμός 47, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑΡΑΒΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα Αθήνα (Α.Φ.Μ 106787999 - ΔΟΥ Δ'ΑΘΗΝΩΝ), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο α) ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ του Ανδρέα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας με Α.Φ.Μ 106799180 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 01-07-1982 και κατοικεί στην Ν. Ιωνία (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 44) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ577332 που εκδόθηκε στις 09-10-2006 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας και β) ο ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ του Ανδρέα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας με Α.Φ.Μ 146117284 της Δ.Ο.Υ Ν. Ηρακλείου που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 07-01-1990 και κατοικεί στην Ν. Ιωνία (οδός Κρήνης αρ. 1-3) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 084874 που εκδόθηκε στις 13-09-2005 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας.

Οι ανωτέρω , και οι δύο, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 <<Περί Ανωνύμων Εταιρειών>> ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, καθώς και από τους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου που αποτελούν το καταστατικό αυτής , που έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας και σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Εδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του

Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου.

.Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1. Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων περιηγήσεων και παροχής βοήθειας σε τουρίστες

1.2. Η διενέργεια τακτικών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών

1.3. Η διενέργεια έκτακτων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών

1.4. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό

1.5. Η παροχή υπηρεσιών επίσκεψης αξιοθέατων με λεωφορείο

1.6. Η πώληση τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων περιηγήσεων με παροχή καταλύματος, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

1.7. Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

1.8. Αστικές & προαστιακές οδικές μεταφορές επιβατών

1.9. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό ή χωρίς οδηγό

1.10. Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης χωρίς χειριστή

1.11. Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή

1.12. Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού χωρίς χειριστή

1.13. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών Π.Δ.Κ.Α

1.14. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών

1.15. Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια

1.16. Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται:

2.1. Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και στο Εξωτερικό και να ιδρύει νέες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε για λογαριασμό της, είτε και συνεταιρικής μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και δια συμπράξεως (κοινοπραξία).

2.3. Να ανππροσωπεύει ή πρακτορεύει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή της ημεδαπής οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.4. Να χρηματοδοτεί κάθε φύσης εμπορική συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό τρόπο και τύπο και αν γίνεται αυτή.

2.5. Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται κάθε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και σήματος ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον επιδιωκόμενο σκοπό της.-

2.6. Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως το σκοπό της

2.7. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά

2.8. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία.

2.9. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.

2.10. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς της Εταιρείας.

2.11. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα

2.12. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση

2.13. Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

2.14. Να παρέχει οικονομικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες εξεύρεσης και διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρίες στις οποίες θα συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα.

3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς

τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα πέντε (85) έτη από την νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Καταστατικού.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου με μετοχές μόνο μίας από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, 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 το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

6. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 §§ 1, 2 και του άρθρου 28 § 1 του Καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκδίδοντας νέες μετοχές, μέχρι του πενταπλασίου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.
7. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 §§ 3 και 4 και 28 § 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
9. Κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3. Οι μετοχές μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο, φέρουν δε και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της Εταιρείας στην οπίσθια όψη του.

4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

7. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφόσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς εφαρμόζεται η αμέσως ανωτέρω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

8. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι ίσες αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

Άρθρο 10

1. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγει αντικαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός

αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Είναι δυνατή η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είναι δυνατό να προτείνονται στη Γενική Συνέλευση προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων. Από αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 § 1 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι τριετής (3 έτη), αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους Σύμβουλους.
3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

(β) Αποφασίζει για την σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους και την λήψη και χορήγηση δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της

Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες.

(γ) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, τριτεγγύησης συναλλαγματικών, επιταγών, έκδοσης γραμματίων σε διαταγή και έκδοσης εγγυητικών επιστολών απο τραπεζικά ιδρύματα

(δ) Αποφασίζει για την ρύθμιση τυχόν χρεών των πελατών της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση.

(ε) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(στ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας.

(ζ) Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

(η) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.

(θ) Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα.

(ι) Αποφασίζει για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο

εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

(ια) Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε με την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων, είτε με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε με σύσταση κοινοπραξιών ή την συμμετοχή σε κοινοπραξίες

(ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών.

(ιγ) Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για την παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή για εξώδικους συμβιβασμούς, για την σύναψη δανείων κάθε μορφής ή την λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς τον σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς τον σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες.

(ιε) Διαμορφώνει την στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

(ιστ) Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και εγκρίνει τις δαπάνες της.

(ιζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας.

(ιη) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του τυχόν Συμβουλίου Διεύθυνσης.

(ιθ) Αποφασίζει την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(κα) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή την τροποποίηση οιοδήποτε κανονισμού, εφ' όσον γι' αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή της τροποποίησης κανονισμού προμηθειών.

(κβ) Αποφασίζει για την διάθεση ή την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

(κγ) Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(κδ) Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε συγκεκριμένο

αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία και στην εν γένει ανάπτυξη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δικαιούται, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά

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

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

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας:

(α) εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία,

(β) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, και

(γ) δύνανται, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και αντικλήτους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

3. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών σε

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα.

Άρθρο 16

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της § 5 του άρθρου 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν

μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 20

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει και κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός ή εκτός Ελλάδος μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του,

ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 π.δ. "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" και

β. στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.

Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, εκτός του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση θεωρείται ότι έχει περιέλθει στον παραλήπτη εφόσον υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στις άλλες εφημερίδες πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

6. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην § 2,

πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

7. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

8. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Άρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
6. Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις επίσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν

αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις §§ 5 και 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού και την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων καθώς και τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του κ.ν. 2190/1920, τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντίστροφα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Καταστατικού, την αγορά, απόκτηση, πώληση, μεταβίβαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ακινήτου ή οιονδήποτε εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου, τη σύσταση οιονδήποτε βάρους επί ακινήτου ή άλλο θέμα που ρητά προβλέπεται στον κ.ν. 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ή σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5). 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.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την § 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των αντιπροσώπων

των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο κ.ν. 2190/1920, τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 § 2 του Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σ' αυτή ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει με τις εξαιρέσεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, για:

- α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του Καταστατικού,
- γ) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,
- δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- στ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
- ζ) διορισμό εκκαθαριστών,
- η) την αγορά, απόκτηση, πώληση, μεταβίβαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ακινήτου ή οιονδήποτε εμπράγματος

δικαιώματος επί ακινήτου και τη σύσταση οιουδήποτε βάρους επί ακινήτου.

Άρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (εφόσον υπάρχουν) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.
2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Καθήκοντα Ελεγκτών

Όταν απαιτείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του παρόντος ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από [ορκωτό] ελεγκτή που εκλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική

συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της § 3 και της § 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται ή γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

8. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, δηλαδή την 31.12.2014.

2. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», και

δ) το Προσάρτημα

Οι παραπάνω καταστάσεις παρουσιάζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

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

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

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και τις κύριες αβεβαιότητες και κινδύνους που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 (εφόσον ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις από ελεγκτές) είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, καθ' όσον αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α. ν. 148/1967 όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λ.π.

2. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 §§ 3, 4 και 28 § 2 του Καταστατικού.

γ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του

εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, ανάπτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων

(4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα στο όνομα της Εταιρείας ως ακολούθως:

α) ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ καλύπτει και αναλαμβάνει συνολικά δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.

β) ο ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ καλύπτει και αναλαμβάνει συνολικά δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστης, ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργούσα νομίμως στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε μετρητά αμέσως μετά την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 41

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει, για όλα τα μέλη του, με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι **μέχρι 30.06.2015**, είναι τριμελές (3μελές) και απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

α) ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ** του Ανδρέα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 106799180 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 01-07-1982 και κατοικεί στην Ν. Ιωνία (οδός Κολοκοτρώνη αρ.44) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 577332 που εκδόθηκε στις 9-10-2006 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

β) ο **ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ** του Ανδρέα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 146117284 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 07-01-1990 και κατοικεί στην Ν. Ιωνία (οδός Κρήνης αρ. 1-3) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 084874 που εκδόθηκε στις 13-9-2005 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, **ως Μέλος**

γ) ο **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΖΟΣ** του Γεωργίου και της Ακριβής, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 025171500 της Δ.Ο.Υ. Νέας

Ιωνίας που γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής στις 03-03-1965 και κατοικεί στην Ν. Ιωνία (οδός Άγγελου Σικελιανού αρ. 6) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 561343 που εκδόθηκε στις 07-06-2012 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, **ως Μέλος** .

Άρθρο 42

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ανήκουν κυρίως:
 - (α) Η κατάρτιση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 - (β) Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των προτάσεων και των εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

(γ) Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

(δ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) Η εισήγηση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, με περαιτέρω δυνατότητα εισήγησης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

(ζ) Ο έλεγχος της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και η άσκηση εποπτείας επί της διεξαγωγής των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και επί της άσκησης των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπόμενων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει με την Εταιρεία σύμβαση εργασίας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, οι αποδοχές, καθώς και οι εν γένει όροι της απασχόλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνονται με την κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας του

Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ετών.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

Άρθρο 43

Γενικοί Διευθυντές

1. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας εντός οργανικών θέσεων, τα οποία επιλέγονται από το προσωπικό της Εταιρείας ή εκτός αυτού με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της Εταιρείας και παρίστανται, εφ' όσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε Γενικούς Διευθυντές εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 44

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες του, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή οριζόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται και οι όροι τυχόν συμβάσεων της Εταιρείας (ιδίως εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η συμβατική σχέση με την Εταιρεία προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ουδεμία έγκριση ή άδεια απαιτείται.

2. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη και στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγείται αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 45

Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με

πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς :

- (α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της,
- (β) τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας,
- (γ) τους γενικούς διευθυντές της,
- (δ) τους διευθυντές της,
- (ε) τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,
- (στ) τους συζύγους των παραπάνω προσώπων, και
- (ζ) τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 23α παρ. 1 περ.α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ομοίως απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες και η παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Άκυρες επίσης είναι και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Η άδεια αυτή της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/2) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα παραπάνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά

την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς επίσης και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

4. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαγορεύεται περαιτέρω απολύτως και είναι άκυρη η χορήγηση από την Εταιρεία προκαταβολών και δανείων και η παροχή από αυτή εγγυήσεων και εν γένει πιστώσεων προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 46

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ'οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στην διεύθυνση της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και στο εν γένει προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις (έστω και μεμονωμένες) που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο, 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 47

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ.3 του παρόντος άρθρου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές

θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

8. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

9. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του

διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

10. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

11. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 48

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 49

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

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