Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,18/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1838528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LEISURE HOTELS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **3777301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1975527**, η με αριθμό **6429_15/11/2019** (ΑΔΑ: 6ΦΒ87Λ7-ΡΥΤ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 6 έως 38, 42, διαγραφή του άρθρου 43 και εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3777301000** σύμφωνα με την από **21/10/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6429 / 15/11/2019).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003777301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
ΆΡΘΡΟ 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «LEISURE HOTELS Α.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται στα Αγγλικά «LEISURE HOTELS – HOTEL AND TOURISTIC ENTERPRISES SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «LEISURE HOTELS S.A.».

ΆΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος. Επιτρέπεται συμφωνία για διαιτητική επίλυση διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η αγορά, η ανέγερση, η ανανέωση, η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και η εν γένει ανάπτυξη Ξενοδοχείων, εστιατορίων και κάθε είδους συναφούς τουριστικής επιχείρησης στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
2. Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών οργάνωσης και προώθηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
3. Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με ή η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων

που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό ή που είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη της Εταιρείας και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού της.

ΆΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) άρχισε δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
ΆΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.
Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ και η αύξηση του κατά 1.305,94 Ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

ΆΡΘΡΟ 6
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει , να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που

δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης..

2.Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να αναφέρει και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2.Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την μη έκδοση μετοχικών τίτλων. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΆΡΘΡΟ 8
Κυριότητα

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα αϊτό αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικό της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφ' όσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι
ΆΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επιπλέον η ως άνω πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου..

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.
Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 10
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 του παρόντος καταστατικού.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την

τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό για την δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις

του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 11
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από κατ' ελάχιστο τρία (3) και κατά μέγιστο δέκα (10) μέλη, εκλεγόμενο από την Γενική Συνέλευση. Ο ακριβής αριθμός των Συμβούλων αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Υπό την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι ενώ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΆΡΘΡΟ 12
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 86 και 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, κοινοτικής, φορολογικής, τελωνειακής και εν γένει δημόσιας αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης και οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφέλειας, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε αστικού, ποινικού, διοικητικού και διαιτητικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν.45148/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μόνο με την υπογραφή εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης και τον τρόπο ενέργειας αυτών.

ΆΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και προαιρετικά τον Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό. Εφ' όσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με

τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΆΡΘΡΟ 14
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση αυτών που εξέλιπαν, εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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).

ΆΡΘΡΟ 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν . Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, εφόσον στη 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 συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων εκτός ημερησίας διατάξεως μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την

υποβολή της αίτησης.
5. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρουν με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΆΡΘΡΟ 16
Λήψη αποφάσεων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και του Καταστατικού της Εταιρείας εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιονδήποτε άλλο Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 18
Αμοιβές Μελών-Συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αμοιβή ή άλλη παροχή , το ποσό της οποίας εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Η ανωτέρω αμοιβή ή παροχή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν, με τις υφιστάμενες συνθήκες είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτοί μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αμοιβή για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής.
5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης
6. Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):
(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.
(β) Τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρείας.
7. Κατά τα λοιπά για τη σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζοντα τα άρθρα 99 παρ. 3-5 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για σκοπούς ενημέρωσης των μετόχων για τη σύναψη και τροποποίηση συμβάσεων εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου και εντολής με συνδεδεμένα

μέρη απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 19
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς,
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 20
Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
ΆΡΘΡΟ 21
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν

και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 59 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

στ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού.

3. Η προηγούμενη παράγραφος δεν τυγχάνει εφαρμογής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) εκλογή Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

γ) απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

δ. κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

ΆΡΘΡΟ 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^η$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Κάθε μέτοχος έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 23
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της με την καταχώρησή της στην Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΆΡΘΡΟ 24
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή επιστολή υπογεγραμμένη από τον μέτοχο που υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός αν η Γενική

Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΆΡΘΡΟ 25
Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των προσώπων των παραγράφων 1 και 2 μπορεί να γίνεται και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 26
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 27
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

γ) στη επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένη στο Καταστατικό ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 59 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ι) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών , συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΆΡΘΡΟ 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή οποιοσδήποτε τρίτο οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΆΡΘΡΟ 29

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων-

Προσυπογραφή πρακτικών Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Το πρακτικό αυτό καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΆΡΘΡΟ 30
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος
ΆΡΘΡΟ 31
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ορίζοντας και την σχετική αμοιβή.
2. Ο διορισμός του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 32
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και του άρθρου 2 παρ. Α, υποπαράγραφος Α1, 5 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, οφείλουν δε κατά την διάρκεια της χρήσης να

παρακολουθούν τη λογιστική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 33
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 34
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

α) Από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας.

2. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση:
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο λογιστή.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου

κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 35
Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας..
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 36

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Λύση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 37
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 38
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και

αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

7. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

10. 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της.

11. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

12. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας.

13. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

14. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

15. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού αναλαμβάνουν να καλύψουν ολόκληρο οι ιδρυτές της εταιρείας σε μετρητά ως εξής:
Α) Η Βελγική Εταιρεία "ARCADOTEL SA" αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό των δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (19.999.700) σε μετρητά και θα λάβει εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (199.997) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.
Β) Η κ. Catherine Bertini, θα καταβάλει το ποσό των δραχμών εκατό (100) σε μετρητά και θα λάβει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών.
Γ) Ο κ. Volker Rathe, θα καταβάλει το ποσό των δραχμών εκατό (100) σε μετρητά και θα λάβει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών.
Δ) Ο κ. Jean Argyris, θα καταβάλει το ποσά των δραχμών εκατό (100) σε μετρητά και θα λάβει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών.
2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Αθήνα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που θα παρέχει άδεια για τη σύσταση της εταιρείας και θα\ εγκρίνει αυτό το Καταστατικό.

Άρθρο 40
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30/6/2002, απαρτίζουν οι:

Α. RATHE Volker, που γεννήθηκε στο Hőhenkirchen-Siegertsbrunn στις 20/11/1940, κάτοικος Γερμανίας, οδός Grassbrunner Strasse 18, κάτοχος του με αριθμό 8265032804 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 9/8/1991 πό τη Γερμανική Δημοκρατία, Γερμανός υπήκοος.

Β. ARGYRIS Jean, που γεννήθηκε στο Παρίσι στις 13/11/1949, κάτοικος Γαλλίας, οδός 30 4eme Avenue LAMORLAYE (Oise), κάτοχος του με αριθμό 95DT25069 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 25/2/95 από τη Γαλλική Δημοκρατία, Γάλλος υπήκοος.

Γ. BERTINI Catherine, που γεννήθηκε στο Παρίσι στις 6/7/1956, κάτοικος Γαλλίας, οδός Avenue du General Leclerc, κάτοχος του με αριθμό 96AA95456 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 27/2/1997 από τη Γαλλική Δημοκρατία, Γάλλος υπήκοος.

Δ. GROS Didier, που γεννήθηκε στις 6/4/1946, κάτοικος Γαλλίας, οδός Pierre de Coubertin 10, 91250 Saint Germain Les Corbeil, κάτοχος

του με αριθμό 98ΙΗ42124 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 9/4/1998 από τη Γαλλική Δημοκρατία, Γάλλος υπήκοος.

2. Το άρθρο 19 αυτού του Καταστατικού δεν εφαρμόζεται στα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου, στα οποία επιτρέπεται να διενεργούν δραστηριότητες που αμέσως ή εμμέσως συμπίπτουν με τους σκοπούς της Εταιρείας, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 41
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως ελεγκτικός φορέας η ελεγκτική εταιρεία "DELOITE & TOUCHE, Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ".
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι:
Τακτικός: Καμπάνης Γεώργιος του Δημητρίου και της Μαρίκας, που γεννήθηκε στην Ν. Αφρική στις 25 Απριλίου 1950, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Νικ. Βιτάλη αριθμός 19α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ. 599984 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής στις 21 Ιουνίου 1994, Ορκωτός Ελεγκτής με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 10761, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
Αναπληρωματικός: Γιουρούκος Επαμεινώνδας του Ηλία και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22 Νοεμβρίου 1950, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου και Κω, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.343968 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκα από το Αστυνομικό Τμήμα Μεταμορφώσεως, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 10351, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
Η αμοιβή του ελεγκτού που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεννόηση με την ελεγκτική εταιρεία.

Άρθρο 42
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για όσα θέματα ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, κατά τα λοιπά που τα αφορούν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Νέο κείμενο Καταστατικού
της εταιρείας με την επωνυμία
«LEISURE HOTELS A.E.»
όπως ισχύει μετά την Έκτακτη ΓΣ της 21.10.2019.

Αθήνα, αυθημερόν
Ο εξουσιοδοτηθείς από το ΔΣ

Ευριπίδης Τζήκας