

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1772259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AIR GREECE AERODROMISIS S.A.)**, και αριθμό ΓΕΜΗ **5293201000**,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2003251**, η με αριθμό **9753/19 / 05/12/2019(ΑΔΑ ΩΛΨΥ7Λ7-8Χ2)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11-19, 22-27 και 29-33 του καταστατικού** προς εναρμόνισή του με το Ν. 4548/18 της Α.Ε. με την επωνυμία: **ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AIR GREECE AERODROMISIS S.A.)** με ΑΡ.ΓΕΜΗ 5293201000, που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **9/9/2019**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ
-Ανώνυμη Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»
(AIR GREECE –AERODROMISIS S.A.)

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 005293201000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

-ΑΡΘΡΟ 1-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ Ανώνυμη Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία (AIR GREECE –AERODROMISIS S.A.)». Στις σχέσεις της εταιρείας με εξωτερικό χρησιμοποιείται η ξενόγλωσση μετάφραση της επωνυμίας της εταιρείας.

-ΑΡΘΡΟ 2-
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Στην ιδρυτική πράξη των καταστημάτων αυτών θα ορίζεται η έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διευθυντών καθώς και του προσωπικού αυτών.

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταργούνται, συμπύσσονται ή συγχωνεύονται τα καταστήματα που ιδρύονται σύμφωνα με τα παραπάνω.

-ΑΡΘΡΟ 3-
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δημοσίων αεροπορικών μεταφορών με την κτήση ή μίσθωση αεροσκαφών.
2. Η τροφοδοσία αναλώσιμων ειδών αεροσκαφών (CATERING), η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα, που προορίζονται για την μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών.
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και
4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την κτήση, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, μοτέλ, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και κέντρων αναψυχής, κάμπινγκ και λοιπών εγκαταστάσεων ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.

Για να εκπληρώσει τον σκοπό της η εταιρεία μπορεί:

- A) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρόμοια επιχείρηση, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
- B) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
- Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση εγχώρια ή ξένη με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

-ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Ηρακλείου.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας πριν από τη λήξη της διαδοχικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

-ΑΡΘΡΟ 5- ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 20.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από 10-2-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000.000 δρχ. και εκδόθηκαν 8.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ., το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από 1-8-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά 150.000.000 δρχ. με την έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

Με την από 7-2-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 700.000.000 δρχ με την έκδοση 70.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 6.4.95 με το υπ' αριθμό 42 Πρακτικό πιστοποίησε την καταβολή μόνον 300.000.000 δρχ απο την ως άνω αύξηση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 5.6.95 αρ. Πρακτικού 8 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13^Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε, (ο Ν. 2190/1920 έχει καταργηθεί και το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018) προσάρμοσε το άρθρο 5 του Καταστατικού στο ύψος του κεφαλαίου που κατεβλήθη.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 550.000.000 δρχ διαιρούμενο σε 550.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμό 55/11.11.95 Πρακτικό του αποφάσισε με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του να προχωρήσει σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.000.000 δρχ με την έκδοση 25.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 800.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 80.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αρ. 73 της από 24/7/97 Πρακτικό του αποφάσισε με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του την αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρείας κατά

235.000.000 δρχ με την έκδοση 23.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης. Συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 1.035.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 103.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης.

Με την από 16.3.99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά 1.100.000.000 δρχ με την έκδοση 110.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 2.135.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 213.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης.

Με την από 21 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε (3.335.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (333.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Στη συνέχεια με την από 25.08.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το κεφάλαιο αυτής κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (1.670.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε δισεκατομμύρια πέντε εκατομμύρια (5.005.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες (500.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της από 9-11-2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ελήφθη απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια (1.700.000.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, πλην όμως η αποφασισθείσα ως άνω αύξηση ακυρώθηκε λόγω μη κάλυψης με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.6.2002.

Με την από 20.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας: (α) κατά το ποσό των δρχ. 111.361.250 ή 326.812, 18 Ευρώ, αφενός με ολική κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού της εταιρείας εκ δρχ. 24.500.000 ή 71.900,22 Ευρώ, σχηματισθέντος από τη διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο σε προηγούμενες αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας και αφετέρου με την καταβολή μετρητών εκ 254.911,96 Ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 500.500 μετοχών, από δρχ. 10.000 σε δρχ. 10.222,5 ή 30 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε συνολικά σε 15.015.000 Ευρώ (ή δρχ. 5.116.361.250) διαιρούμενο σε 500.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ (δρχ. 10.222,5) η κάθε μία., και (β) κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (4.989.000) Ευρώ με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (166.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. Ευρώ 30 η κάθε μία, πλην όμως η εν λόγω (β) αύξηση ακυρώθηκε λόγω μη κάλυψης με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.3.2003.

Με την από 20.3.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (€ 6.753.000) Ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εκατό

(225.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30 η κάθε μία, πλην όμως η αποφασισθείσα ως άνω αύξηση ακυρώθηκε λόγω μη κάλυψης με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.11.2003.

Με την από 30.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (€ 7.126.830), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα μίας (237.561) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης τριάντα ευρώ (€ 30) η κάθε μία, πλην όμως η αποφασισθείσα ως άνω αύξηση ακυρώθηκε λόγω μη κάλυψης με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 1.9.2005.

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 15.015.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες (500.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε μία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (α) ν' αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών 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 και (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν 4548/2018. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που θ' αποφασισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου θα αναφέρει το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεώς τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεώς τους, όπως επίσης και την προθεσμία καλύψεώς τους.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετοχών που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 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 κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετοχών στην αύξηση του κεφαλαίου, στην οποία υποχρεωτικά μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε

δημοσιότητα.. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εάν στην Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση έχουν παραστεί όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη αυτού του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Η έκδοση νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο (απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου) επιτρέπεται. Σε περίπτωση εκδόσεως τέτοιων μετοχών η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης των μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

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

9. Για τη μείωση του κεφαλαίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μειώσεως και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της.

-ΑΡΘΡΟ 6- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

-ΑΡΘΡΟ 7- ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετόχων αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και μερισματοποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

-ΑΡΘΡΟ 8-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ενασκοούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου 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 βιβλίο των μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

-ΑΡΘΡΟ 9-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει λεπτομερώς να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Με από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που του ζητήσαν με την αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
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 ημερησίας 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. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγος, η σχετική δε αιτιολογία θα γραφεί στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση να προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών

επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσια διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία της εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή διοίκηση και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

-ΑΡΘΡΟ 10-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει νόμιμα για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση ή συγχώνευση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι ή μειώσεις του κεφαλαίου, γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εκλογή δύο τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών, ε) Διορισμό εκκαθαριστών, στ) Διάθεση των καθαρών κερδών, ζ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, θ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

δ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν/ 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

-ΑΡΘΡΟ 11- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στην πρόσκληση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Δυνατότητες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου:

(α) Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

(β) Επίσης, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του συμβούλου-διαχειριστή της εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση 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. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

-ΑΡΘΡΟ 13- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των νομίμων εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-mail) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

-ΑΡΘΡΟ 14- ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της μαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**-ΑΡΘΡΟ 15-
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ειδικά για τις αποφάσεις που αφορούν: α) Τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ε) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου, η) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένης και της αποφάσεως περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της συνέλευσης.

**-ΑΡΘΡΟ 16-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

**-ΑΡΘΡΟ 17-
ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. 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 καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

5. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

-ΑΡΘΡΟ 18- ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-ΑΡΘΡΟ 19- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο αριθμός τους. Μπορεί ακόμα να ανακαλεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε και χωρίς ακόμα αιτιολογία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

**-ΑΡΘΡΟ 20-
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και γενικά των εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

**-ΑΡΘΡΟ 21-
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, στον οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος που εκλέγεται με αυτό τον τρόπο εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται κατά την εκλογή του, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής. Ενάγει και ενάγεται στο όνομα της εταιρείας, επάγει και αντεπάγει και αποδέχεται τους όρκους και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία, παραιτείται από δικόγραφα και από ένδικα μέσα και ενεργεί κάθε διαδικαστική πράξη. Διορίζει στο όνομα της εταιρείας πληρεξούσιους Δικηγόρους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις στο όνομα της εταιρείας, ασκεί πολιτική αγωγή και παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού ποινικού Δικαστηρίου. Συμβιβάζεται με φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή, ασκεί προσφυγές κατά πράξεων των αρχών αυτών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, παρίσταται προς υποστήριξη αυτών αυτοπροσώπως, ή μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου και ασκεί ένδικα μέσα κατά των εκδιδόμενων αποφάσεων. Ασκεί επίσης κατά την κρίση του ένδικα βοηθήματα κάθε μορφής κατά την πράξεων ασφαλιστικών και λοιπών ταμείων και παρίσταται προς υποστήριξή των. Τον διευθύνοντα σύμβουλο, αν κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Των συνεδριάσεων προΐσταται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος, τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει κι αυτός ο διευθύνων σύμβουλος.

**-ΑΡΘΡΟ 22-
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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 παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

-ΑΡΘΡΟ 23- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησής του, και συγκαλείται από τον πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

-ΑΡΘΡΟ 24- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνεδριάσεις. Ο κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δυο ψήφους ποτέ όμως περισσότερες συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά από τα μέλη του συν ένα, πάντοτε όμως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι στη συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**-ΑΡΘΡΟ 25-
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Νόμο και τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον Νόμο ή το Καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση 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.
4. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 2, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

**-ΑΡΘΡΟ 26-
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν ως εταίροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας ή να πραγματοποιούν πράξεις για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παραβάσεως των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ**

**-ΑΡΘΡΟ 27-
ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015, όπως ισχύει. Έργο των ελεγκτών είναι ο έλεγχος της τακτικής διαχείρισης της εταιρείας καθώς και ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

-ΑΡΘΡΟ 28- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει της 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου..

-ΑΡΘΡΟ 29- ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. . Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνία από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. α) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.4. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη 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.

-ΑΡΘΡΟ 30- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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, 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 τον νόμο 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.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' -ΑΡΘΡΟ 31- ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως η Γενική Συνέλευση είχε δώσει παράταση στη διάρκειά της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

-ΑΡΘΡΟ 32- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της 1^{ης} παραγράφου του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση β' της 1^{ης} παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και εκκαθαριστές, δύο μέχρι τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις παρόμοιες με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα μπορούσαν να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι αυτοί να συμμορφώνονται, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής

Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και για την απαλλαγή των ελεγκτών.

4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

-ΑΡΘΡΟ 33-

Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις μεταξύ αυτών δε και τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9.9.2019.

Κηφισιά, 9.9.2019

Για την εταιρεία
«ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ Ανώνυμη Τουριστική και Ξενοδοχειακή
Εταιρεία (AIR GREECE –AERODROMISIS S.A.)»

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ειρήνη Βούλγαρη