ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 106 77
Πληροφορίες: Ιωάν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 2103893519
Fax: 2103838981
e-mail: ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 12.12.2019
Αρ. Πρωτ.: 1874178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 12.12.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2011524**, η με αριθμό 129208/12.12.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: **ΨΟΘ846ΜΤΛΡ-ΨΨΔ**), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121913101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 1932/06/Β/86/99), στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», σύμφωνα με το πρακτικό της από 22.11.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22.11.2019, αναριθμούμενο, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ» όπως τροποποιήθηκε και καταρτίστηκε σε ενιαίο κείμενο με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.11.19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Με το παρόν συστήνεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα (40) έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού με την εγκριτική αυτού απόφαση της αρμόδιας Αρχής στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η από 03-02-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για πενήντα (50) επιπλέον έτη, αρχόμενη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην Αθήνα, καθώς και η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τουριστικών περιπτέρων ή ξενώνων τύπου Μπανγκαλόου σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. β) Η εκμίσθωση ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτημάτων σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς. γ) Η άσκηση εν γένει κάθε ξενοδοχειακής τουριστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Η αντιπροσώπευση ξενοδοχειακών οίκων του εξωτερικού καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως σε ομοειδείς επιχειρήσεις και στ) Η παραχώρηση προσωπικού σε ομοειδείς ξενοδοχειακές ή εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας εφόσον επιτρέπεται από την εργατική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίστηκε αρχικά σε δρχ. εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) διηρημένο σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) μετοχές εκ δρχ. (100) εκάστης, κατεβλήθη δε εξ ολοκλήρου σε είδος και μετρητά όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν καταστατικό στο υπ' αριθ. 330 της 28ης Μαρτίου 1972 φύλλο του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε αυτομάτως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/77 και σύμφωνα με την από 28-06-1977 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τον συνυπολογισμό στο υφιστάμενο κεφάλαιο της κατά νόμο υπεραξίας του οικοπέδου της εταιρείας ποσού 141.850.296 δρχ. και με συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού 149.704 δρχ. προς στρογγυλοποίηση. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον συνολικά σε δραχμές διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια (221.000.000) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο μετοχές (1.000.000) ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων είκοσι μίας (221) εκάστης. Γίνεται μνεία ότι στις μετοχές αυτές περιλαμβάνονται αφενός οι παλαιές επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) μετοχές των οποίων η ονομαστική αξία αυξάνεται από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές διακόσιες είκοσι μία (221) έκαστη και αφετέρου διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών επίσης διακοσίων είκοσι μίας (221) εκάστης οι οποίες νέες μετοχές θα δοθούν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία των κατεχομένων απ' αυτούς παλαιών μετοχών και μάλιστα δωρεάν καθ' ο μέρος αντιστοιχούν στην κεφαλοποιούμενη υπεραξία του Ν.542/77 και έναντι καταβολής του αντιστοίχου ποσού, καθ' ο μέρος αντιστοιχούν στην κατά τα άνω εισφορά προς στρογγυλοποίηση.

3. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1249/82 και σύμφωνα με την από 30-06-1983 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τον συνυπολογισμό στο υφιστάμενο κεφάλαιο της κατά νόμο υπεραξίας του οικοπέδου της εταιρείας ποσού 223.916.651 δρχ. και με συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού 83.349 δρχ. προς στρογγυλοποίηση. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον συνολικά σε δρχ. τετρακόσια τεσσαράκοντα πέντε εκατομμύρια (445.000.000) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών τετρακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (445) εκάστης.

4. Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 19/12/1988 το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 255.000.000 ως εξής:
α) Κατά δραχμές 3.000.000 σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 448 και έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 448.000.000 διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ.448 εκάστης. Μετά έγινε μείωση των μετοχών σε 640.000 και αύξηση της ονομαστικής αξίας σε δρχ. 700. β) Κατά δρχ. 251.945.815 με την αναπροσαρμογή των παγίων (Ε 2665/88) και κατά δρχ. 54.185 σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση, ήτοι δρχ. 252.000.000 με έκδοση 360.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.700 εκάστης. Έτσι, συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές 700.000.000 διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.700 εκάστης.

5. Περαιτέρω το ανωτέρω Κεφάλαιο αυξήθηκε αυτόματα σύμφωνα με το 2065/92 και σύμφωνα με την από 4-11-94 σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τον συνυπολογισμό στο υφιστάμενο κεφάλαιο της κατά το νόμο υπεραξίας του οικοπέδου της εταιρείας ποσού 646.307.663 δρχ. και με συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού 692.337 προς στρογγυλοποίηση. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον συνολικά σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τριακόσια τεσσαράκοντα επτά εκατομμύρια (1.347.000.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων τριακοσίων τεσσαράκοντα επτά (1.347) εκάστης, μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας από 700 δρχ. σε 1347 δρχ.

6. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με την από 11/05/2000 σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με εισφορά σε μετρητά με δημόσια εγγραφή ποσού 202.050.000 δραχμών, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.010.250 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-05-2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται περαιτέρω με δημόσια εγγραφή κατά δρχ. 134.700.000 με ανάλογη αύξηση των μετοχών κατά 673.500 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης. Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο με τις δύο ως άνω αυξήσεις ανέρχεται συνολικά σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.683.750.000) διηρημένο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.418.750) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστης.

8. Με την από 28/06/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.756,56 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,59 Ευρώ εκάστη. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται σε 4.967.062,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστης.

9. Η από 02/11/05 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε: α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 18.689.625,00 Ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 2,81 Ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης να καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.839.687,50 Ευρώ χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,05 Ευρώ ανά μετοχή ήτοι από 2,81 Ευρώ σε 1,76 Ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα επιστραφεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρείας με την καταβολή 1,05 Ευρώ ανά μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται τελικά σε 14.817.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1,76 Ευρώ εκάστη.

Με την από 01/06/2012 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12.291.375,00 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας, από τη σημερινή τιμή του ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1,76 €) ανά μετοχή σε τριάντα λεπτά (0,30€) ανά μετοχή. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα επιστραφεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρείας με την καταβολή 1,46 Ευρώ ανά μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται τελικά σε 2.525.625,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Η αύξηση και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 23-32 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

Α. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

1. Μετοχές,
2. Ομολογίες,
3. Τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)
4. Ιδρυτικούς τίτλους, και
5. Άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Β. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως εκ τούτου τηρούνται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας ΕΧΑΕ ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ. Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας ΕΧΑΕ θεωρείται μέτοχος της εταιρείας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών θεωρείται αυτός που ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των συγκυρίων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι συγκύριοι μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό

διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Για κάθε διαφορά μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς έως δεκαπέντε συμβούλους (3-15). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να οριστεί και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό αυτών, εντός των ορίων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν 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 ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση, 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.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του αν αυτούς δεν τους έχει ορίσει το καταστατικό ή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη πλην των ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιος άλλος σύμβουλος οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει 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. Μέλος που προτίθεται να λάβει μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνει χρήση της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης υποχρεούται να μετέχει στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως και όχι μέσω αντιπροσώπου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οσάκις ήθελε κληθεί από τον Προέδρο ή τον αναπληρωτή του ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

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

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που θα γνωστοποιούν οι σύμβουλοι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει, έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 15

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και όποιο άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 102 έως 107 του Ν.4548/2018.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδειας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνο εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα και, μεταξύ άλλων, για τα κατωτέρω:
α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος.
γ) Για την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
δ) Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018
ε) Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018
στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας που σήμερα είναι το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο,
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν

λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση σε αυτή, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

5. Οι μέτοχοι πριν από τη Γενική Συνέλευση έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

6. Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα και η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς αντιπρόσωπο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή και με τις διατυπώσεις που ορίζει το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
ζ. Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία.

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 πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 24

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή όποιο άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

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 όμως 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.

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 Ε

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 27

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 28

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 καθώς και γενικότερα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 29

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (όπου συντρέχει περίπτωση) και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

3. Όσον αφορά τη διάθεση των κερδών της εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

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

ΑΡΘΡΟ 31

Η εκκαθάριση της εταιρείας γίνεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα ζητήματα σχετικά με τους εκκαθαριστές και τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 32

1. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ Γ. ΛΟΥΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ