

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103382213  
Fax: 2103617217  
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1495106

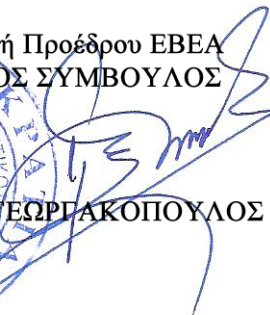
### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4579201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/12/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2018254**, η με αριθμό **1429 - 17/12/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η αναβίωση της εταιρείας με τροποποίηση των άρθρων: **2, 3, 5 & 6**, η κατάργηση των άρθρων **15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 & 32** καθώς και η αναρίθμηση άρθρων **9 σε 7, 10 σε 8, 11 σε 9, 13 σε 10, 14 σε 11, 15 σε 12, 16 σε 13, 17 σε 14, 18 σε 15, 19 σε 16, 27 σε 17, 28 σε 18 και 33 σε 19** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4579201000**, σύμφωνα με την από 01/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

## «ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### Κεφάλαιο Α

Επωνυμία- Έδρα - Διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

#### ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

#### ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος **Αττικής**. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, κατόπιν απόφασης του **Διοικητικού** Συμβουλίου της οι οποίες θα ορίσουν τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

#### ΑΡΘΡΟ 3.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς **εικοσαετής** (20) από της νομίμου συστάσεως αυτής.

Με απόφαση Έκτακτης Γενικής των μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι** (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την αναβίωση της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

#### ΑΡΘΡΟ 4.

##### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η αγορά ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων, η γενική εμπορία παντός είδους , η αγορά και εκμετάλλευση σκαφών φορτηγών και επιβατικών. Καθώς **και** η αγοραπωλησία ακινήτων ως και η **κατασκευή** ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου η κατάτμηση υπάρχοντος οικοπέδου ως **και** των νέων αποκτηθέντων, και με βάση ιδιαίτερου ρυμοτομικού σχεδίου.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

##### Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές-

#### ΑΡΘΡΟ 5.

##### Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα δύο εκατομμύρια (42.000.000) δραχμές διαιρούμενα σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

2. Δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 1990 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα (40.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 26.10.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

4. Δυνάμει της από 31.12.2001 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (26.669.264) **είκοσι** έξι χιλιάδες-εξακόσιες εξήντα εννιά διακόσιες εξήντα τέσσερις δραχμές δια της κεφαλαιοποίησης του λογαριασμού διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ν. 2065/1992.

5. Με την ως άνω απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται από το νόμισμα των δραχμών σε νόμισμα ΕυΓο **ήτοι** (318.912) τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα EURO διαιρούμενο σε (106.304) εκατό έξι χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις μετοχές ονομαστικής αξίας (3) EURO έκαστης.

6. Δυνάμει της από 31.12.2008 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (73.350) εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα ευρώ δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που προβλεπόταν με τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/1992.

7. Δυνάμει της από 31.12.2010 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (107.454) εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που προβλεπόταν με τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/1992.

"Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 499.716 ευρώ διαιρημένο σε 166.572 μετοχές

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.
3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Κάθε μετοχή παρέχειτο δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. **Η** εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους. Ο αριθμός τους ορίζεται πάντοτε από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του **Διοικητικού** Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την

εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
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 και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους συμβούλους ή ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του **Διοικητικού** Συμβουλίου και **του Διευθύνοντος** ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.»

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν κενωθεί Θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της Θητείας του λόγω Θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητάς του, τα εναπομένοντα μέλη δύνανται, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της Θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920 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. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση Θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.
3. Αν κενωθεί Θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών προ της επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι κατώτερος των τριών μελών, δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών
4. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
5. **Η** χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται παραίτηση επί της οποίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και στην αλλοδαπή, μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (χ) ή και με e-mail ,του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν .
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατόπιν πρόσκλησης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (1χ) ή και με e-mail προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να

περιληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

Για τα ζητήματα της απαρτίας και λήψεως αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του κάθε φορά ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών

- 6 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τον **Διοικητικού** Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση τον **Διοικητικού** Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου **επικυρώνονται** από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή έναν Σύμβουλο, οριζόμενο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδονται δε επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση του.

## ΑΡΘΡΟ 12

### Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται προσωρινά από αυτό, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς του από την **Τακτική** Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του **Διοικητικού** Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0

### Γενική Συνέλευση των Μετόχων

## ΑΡΘΡΟ 13

### Γενικά

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τα ζητήματα **σύγκλησης, πρόσκλησης** απαρτίας πλειοψηφίας και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τα ζητήματα του δικαιώματος συμμετοχής, ψηφοφορίας και λήψεως αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του ισχύοντος κάθε φορά νόμου περί ανωνύμων εταιρειών . Εξαιρετικά, η δημοσίευση της πρόσκλησης περιορίζεται σε μια ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. **Η** δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό **επιμελητή ή** με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν **γνωστοποιήσει** εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη **επιστολή**, η επιστολή αυτής Θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

## ΑΡΘΡΟ 14

### Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

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

## ΑΡΘΡΟ 15

### Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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.

## ΑΡΘΡΟ 16

### Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

**Μετά την έγκριση** των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του **Διοικητικού** Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. **Η** απαλλαγή του **Διοικητικού** Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190. ή του αντίστοιχου άρθρου περί ευθύνης των μελών **του Διοικητικού** Συμβουλίου που προβλέπονται στον **εκάστοτε** ισχύοντα νόμο περί ανωνύμων εταιρειών

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ**

### **Ετήσιοι Λογαριασμοί και Διανομή Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

##### **Εταιρική χρήση**

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

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

##### **Διάθεση κερδών**

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού κατά νόμο μερίσματος, των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή μερίσματος σε ποσοστό χαμηλότερο του ανωτέρω ελάχιστου υποχρεωτικού ή η μη διανομή μερίσματος, ως νόμος εκάστοτε ορίζει.

## **Κεφάλαιο Στ**

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **Τελική διάταξη**

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190f 1920 ή του εκάστοτε οικείου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ως ισχύει.

-----

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, κωδικοποιημένου σε ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει και τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 1-3-2018.

Ο πρόεδρος του ΔΣ

.....

