Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1913710

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1942401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2050511**, η με αριθμό 18 / 10/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1942401000 σύμφωνα με την από 12/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Της ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων" και τον διακριτικό τίτλο
"ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και. Εμπορικών Επιχειρήσεων" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.".
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα είναι σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία δύναται, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α)Η ανέγερση και πώληση οικοδομών εν γένει, επί ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων, ως και η υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων.

β)Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων δι' αγοράς, ανεγέρσεως ή μισθώσεως ξενοδοχειακών και άλλων οιωνδήποτε εγκαταστάσεων τουριστικής εκμεταλλεύσεως, η εκμετάλλευση εστιατορίων κάθε είδους, ως και η εν γένει άσκηση επιχειρήσεων οργανωμένου τουρισμού.

γ)Η εμπορία ποτών, γεωργικών προϊόντων και εν γένει ειδών διατροφής.

δ)Η εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ως και ανταλλακτικών αυτών.

ε)Η εκμετάλλευση κέντρων γυμναστικής και αθλητισμού εν γένει.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή:

α)Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής ασχολουμένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

β)Η συμμετοχή εις εταιρείας οιουδήποτε τύπου με
τους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι-Μετοχαί

Άρθρο 5°

1. -Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διηρημένο εις πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και κατεβλήθη ολοσχερώς εις μετρητά όπως λεπτομερώς καθορίσθη εις το άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού.

2. -Ακολούθως δια της από 18.4.1997 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε τούτο κατά δραχμάς εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και ούτο ανήλθε συνολικώς εις δραχμάς εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000), διαιρούμενο εις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

3. -Περαιτέρω δια της από 23.4.1998 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε τούτο κατά δραχμάς 150.000.000 και ούτω ανήλθε συνολικώς εις δραχμάς τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) διαιρούμενο εις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

4. - Ήδη δια της από 27.06.2002 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων:

Α) Μετετράπη η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής εις ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) και ακολούθως μετετράπη το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου εις ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000).

Β) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.410,85 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής.

Γ) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εις ευρώ τρία (3,00) με ταυτόχρονο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000) εις ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δια καταβολής εις μετρητά παρά των μετόχων ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) και ούτω τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) διαιρούμενο εις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.-Δια της από 29.12.2006 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 125.550,00 με έκδοση 41.850 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ έκαστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν. 2065/92.

6. -Δια της από 31.12.2010 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 345.000,00 με Έκδοση 115.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας 3,00 έκαστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν.2065/92.

Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.370.550,00 ευρώ διαιρούμενο σε 456.850 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστη.

Άρθρο 6°

Ι.- Κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή με την έκδοση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, η οποία ισχύει για μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018.

4.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι μικρότερα των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

6.-Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 7°

1 .-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.-Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, εφόσον αποφασισθεί

από το Διοικητικό Συμβούλιο η έκδοσή τους, κανονίζεται από το ίδιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και

περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και. μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 8ο

1·Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, κατοχή δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νομίμως.

2.Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

Άρθρο 9ο

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση υπάρξεως δικαιωμάτων περισσοτέρων προσώπων επί μετοχής, όλοι οι από οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ΄ αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία δι’ ενός εκπροσώπου οριζομένου με συμφωνία όλων.

Μη ορισθέντος τοιούτου η άσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι, αδύνατος.

2.Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

1.Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο.
Ελλείψει τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις εις τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 , η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), που έχει συστήσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ και εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr, www.hellenic-mediation.gr).
Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από έναν τουλάχιστον από τους μετόχους γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία όλων των μερών για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την

ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης από όλα τα μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τούτων διάδοχοι, ως και οι δανεισταί των μετόχων, σε καμία περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων εις αυτούς από το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

Άρθρο 11^{ο}

1. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ούτε δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12ο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) Συμβούλου μετόχους ή μη.

Άρθρο 13^{ο}

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία υπολογιζόμενη από την ημέρα της εκλογής των μέχρι και την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 14ο

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

3.Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής των, ασκείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 15ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύς ως εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του Συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλια περί της λειτουργίας της Εταιρείας· Τον Πρόεδρο απάντα, κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας

από τους λοιπούς Συμβούλους εκλεγόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρις δε της τοιαύτης εκλογής ο κατά ηλικίαν μεγαλύτερος από τους Συμβούλους.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νομο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων ή/και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να

εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται, για μία ή και, περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού· Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφασις λαμβάνεται.

4.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντας κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Εις το βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεως των. 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 (e - mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον κατά τον χρόνο της

εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εντεταλμένο Σύμβουλο.

Άρθρο 17ο

1.Κάθε Σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνει αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου, η οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2. Για τις υπηρεσίες προς την Εταιρεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής παρέχεται, ιδιαιτέρα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας εφόσον παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4548/2018.

3.Οι παραιτήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί της Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας εκτός εκείνων τα οποία κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή απεφάσισε. Πάντως όλες οι

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς, πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εις ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και εις πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του, εις όποια έκταση ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία διά της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία εντός του πλαισίου της αρμοδιότητος η οποία τους εδόθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19^{ο}

1.Επιτρέπεται εις τους Συμβούλους οι οποίοι μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 20^{ο}

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική

υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

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

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα

της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

2.Η πρόσκληση η οποία πρέπει, να προσδιορίζει, οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει, η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και. ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται, στο ήμισυ.

Άρθρο 23^{ο}

1. Ο Μέτοχος δικαιούται, να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, εφόσον είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η εταιρεία.

2.Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

3. Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.4548/2018.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.458/2018. 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.

Άρθρο 24ο

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται στη διάθεση των μετόχων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών·

2. Κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση και περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων, των πληρεξουσίων των, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων των συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

3.Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 25ο

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

για όλα τα θέματα εκτός εκείνων που ορίζονται ρητά στην παράγραφο 3 του παρόντος όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) ή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β)της ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η απαρτία ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) όταν είναι παρόντες ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει, τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση. συνεδριάζει, πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι, πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου,

εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) 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, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) 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, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει, τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται, στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται, σε απαρτία και, συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται, σ 'αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση 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 καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

Άρθρο 26ο

1·Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 27ο

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως· Αν κωλύεται, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως ασκεί προσωρινώς πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2.Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28ο

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. Η ημερησία διατάξεις καταρτίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των συμβούλων καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρήσει ακριβή περίληψη
της γνώμης του μετόχου αυτού εις τα πρακτικά. Επίσης καταχωρούνται, στα πρακτικά και ο πίνακας, ο οποίος συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Ως απόφαση της γενικής συνέλευσης ισχύει η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους καθώς και η αποτύπωση της πλειοψηφικής απόφασης όλων των μετόχων που εκφράζεται από τους ίδιους ή τους αντιπροσώπους 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.

3.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται. από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 30ο

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 31ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον

απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.
4. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
5. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 32ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και

κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις άνω περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου, οποιοδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν

πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Βιβλία-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 33^{ο}

1.Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145-157 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα αυτά,

όπως ισχύει.

2.Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι θεωρημένες :α)από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υφίσταται, τέτοιος σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει, ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β)από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ)από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Όποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34^{ο}

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018,

όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται πάντοτε με την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 35ο

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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 36ο

1.Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

και δ) με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 37ο

1.Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Άρθρο 38ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ακριβές κείμενο του καταστατικού μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12-12-2019 των μετόχων της εταιρείας .