ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 19/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1910310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΦΩΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16107834000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65183/93/Β/08/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2085060**, η με αριθμό: 6635/1511 / 18/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, η κατάργηση των άρθρων 38, 37, 36, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16107834000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65183/93/Β/08/01) σύμφωνα με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης 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,
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΣ Α.Ε.»»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16107834000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1.Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η απόκτηση ακινήτων και η επ' αυτών ανέγερση Ξενοδοχείων, ως και η εκμετάλλευση τούτων. Η ανέγερση και η εκμετάλλευση στην Ιθάκη υπό της Εταιρείας, αμέσως ή δια εκμισθώσεως ή σε κοινοπραξία ή σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ξενοδοχείου παντός τύπου.

Η κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, με υπαγωγή και χρηματοδότηση ή επιδότηση από αναπτυξιακά προγράμματα και με υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή της ευρωπαϊκής ένωσης.

β. Η αγορά οικοπέδων και ακινήτων εν γένει και η ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών ή γραφείων και η εν γένει εκμετάλλευση αυτών.

γ. Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο αστικών, αγροτικών και τουριστικών ακινήτων και η ιδιωτική πολεοδόμηση ακινήτων.

δ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ε. Η κάθε μορφής και καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμμάτων και ξενοδοχείων με το σύστημα της μακροχρόνιας μίσθωσης τουριστικών καταλυμμάτων (time sharing) στην Ιθάκη.

ζ. Η μίσθωση, ανάληψη διαχείρισης και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων ή ξενοδοχειακών μονάδων.

2.Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι :
Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στον τομέα του γενικού τουρισμού και πάσης φύσεως υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και την ανάληψη διαχείρισης ακινήτων.

3. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές και αλλοδαπές, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές άνευ περιορισμού, να ιδρύει νέες ή/και θυγατρικές εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αναλαμβάνει και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ανωτέρω και παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Επίσης να συμμετέχει, μόνη ή σε συνεργασία με τρίτους, σε επενδυτικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα σχετικά με το σκοπό της, επιδοτούμενα ή όχι, που εκπονούνται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Η εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Ιθάκης, όπου θα ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, των οποίων η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει απαραιτήτως την έκταση της λειτουργίας, τους όρους της διευθύνσεώς των και την φύση των εργασιών τους, της εταιρείας παραμενούσης πάντοτε και αποκλειστικώς το μοναδικό υποκείμενο δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Δικαίωμα προτίμησης

Παροχή δικαιώματος απόκτησης μετοχών

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου .β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2.Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη

συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26του Ν. 4548/2018 .

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι μετοχές θα είναι αριθμημένες, δύνανται δε να εκδοθούν σε τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου οριζομένου από το διοικητικό συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών, τηρείται ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως ο νόμος ορίζει λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων για τη μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.
2. Μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή και δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, των κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξου την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να ανμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους.
4. Κάθε διαφωνία μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε εκ του Καταστατικού , είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων . Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία προς μέτοχο , στις οποίες περιλαμβάνονται και τα εισαγωγικά δικόγραφα της δίκης εγκύρως, γίνεται προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο αλλά ο οποίος ειδικά ορίζεται με το παρόν ως αντίκλητος του μετόχου εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κάθε πενταετία με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία είναι επανεκλέξιμα, Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να διορίσουν μία φορά για κάθε περίοδο ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εάν το ζητήσουν με αίτησή τους πέντε πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον οι μέτοχοι που το ζητούν τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 και 3 του παρόντος οριζόμενα από την υποβολή της αίτησης τους αυτής μέχρι λήξεως της θητείας τους ή της ανάκλησής του από αυτόν που τον διόρισε. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων διορισμού προτιμάται ο αντιπροσοπεύων τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.
3. Οι ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωμα μέτοχοι γνωστοποιούν στην εταιρεία τον διορισμό του συμβούλου τους, τρείς πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου. Σε περιπτώσει μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η υφισταμένη στο καταστατικό αναλογία εκπροσώπησης σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων συμβούλων πριν τη λήξη της θητείας τους λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε λόγου έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον τα υπόλοιπα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία προβαίνει στην εκλογή αντικαταστατών με απόφασή του. Η εκλογή των συμβούλων αυτών κυρώνεται με απόφαση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων, που εξελέγησαν με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, που διενήργησαν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο αντικατέστησε.

2. Αδικαιολόγητος και συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξη μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται ότι έχει υποβληθεί από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι΄ αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του. Ο Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 96 και 102 ν.4458/2018. Για την άσκηση της πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής του ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμοδία ν' αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

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.

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αθήνα .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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.

3α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εάν συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση αυτή πρέπει με ποινή απαράδεκτου, 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με το άρθρο 12 ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

9. 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 αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και για μία πενταετία από την εκλογή του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Το πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται , συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του , δέχεται αιτήσεις μετόχων και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που ορίζεται από το καταστατικό και το νόμο . Χρέη Γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από το συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Εάν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα , ποτέ όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου μπορούν

να συγκεντρωθούν περισσότεροι των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μιας συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

Απαρτία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται με πρακτικά που αναγράφονται στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εφ' όσον διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίο

Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της, ενεργώντας κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στη φύση και το σκοπό αυτής, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε εκ του νόμου είτε από το καταστατικό αυτό είναι αρμόδια η γενική συνέλευση, ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ,Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις παρόντος καταστατικού. Αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 3 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυντών ή διοικούντων αυτών, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ΄ όσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση ακινήτων και κινητών. Συνομολογεί δάνεια από οποιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις ανωτέρω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 . Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων ή κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, και εμπραγμάτων ή ενοχικών, με την επιφύλαξη των. διατάξεων του Ν. 4548/2018. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον είναι αυτό χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων προοριζομένων ή προερχομένων από το εξωτερικό ή το

εσωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ'ενεχύρου προκαταβολής, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία, εισπράττει αυτές, υπογράφει προς τούτο κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη αναλήψεως, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύει τις μισθώσεις αυτές, αιτείται την εκ μέρους Τραπεζών ή άλλων οργανισμών έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων, με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές. Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, και εργολαβικές συμβάσεις, μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (ομορρ. εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και άλλες ανώνυμες εταιρείες και γενικά με οποιαδήποτε νομική μορφή) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος με μόνη την απόφασή του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση στην εταιρεία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την άσκηση δικαστικών ενέγγυων ενεργειών, την άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων και δικών, εγγραφή εξαλείψεως ή άρσεως

υποθηκών, προσημειώσεως, κατασχέσεων, παραχωρήσεως υποθηκών υπέρ τρίτων και κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και κάθε τμήματος ή υπηρεσίας της εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρείας και τους υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών και επί των εξόδων εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε με ενδεχόμενες ζημιές, είτε για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, τακτικού ή εκτάκτου, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σχετικές με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 6, τη μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη λύση αυτής πριν την πάροδο του χρόνου συγχωνεύσεώς της με άλλες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της εταιρείας, με την απαρίθμηση αυτή να είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου επεκτεινομένων σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διεύθυνση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει από τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 εδάφ. 2 τον Πρόεδρο και τους διευθύνοντες Συμβούλους και τους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τη θητεία του. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ν’ αναθέσει σε αυτούς την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του. Δύναται επίσης ν’ αναθέσει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων

πράξεων και σε Διευθυντές της Εταιρείας ορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων καθενός καθώς και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

2. Έγγραφα της Εταιρείας, με τα οποία αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικά για την Εταιρεία μόνον εάν φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Αναπληρωτών αυτών.

3.Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού, αναλόγως των αναγκών εργασίας.

4. Το Δ.Σ μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Εταιρείας να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κρατικές υπηρεσίες ή πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα ή οιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπογράφει σχετικές συμβάσεις μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης απόφασης.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να διορίζονται ως Διευθυντές υποκαταστημάτων της Εταιρείας, ως επίσης και άλλοι ανώτατοι υπάλληλοί της.

6.Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι, εάν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

7. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως και τα μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας δύνανται να μετέχουν και σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις είτε ως εταίροι είτε ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 16

Πότε συνέρχεται

1.Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10) 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 των ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα αυτό μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη κατάθεσης, άλλως η αίτηση αυτή θεωρείται ως μη γενομένη.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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 οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4 5 4 8 / 2 0 1 8
Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μίας (1) μετοχής τουλάχιστον.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του όλου αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ΄αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 19

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμόν των μετοχών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους , του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στη Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 20

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

<u>Απαρτία</u>

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2 . Εφόσον δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού 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.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου .

4 . Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, 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, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 21

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και εάν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του , προεδρεύει της Συνέλευσης των μετόχων ως προσωρινός, και εκλέγει ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή τους γίνεται με ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο και κατ' εξαίρεση σε τροπολογίες των προτάσεων προς τη συνέλευση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται ν' αναβάλει μόνον μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης την ημέρα που ορίζουν στην αίτησή τους οι μέτοχοι , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

ΑΡΘΡΟ 22

Κατάθεση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Δ.Σ υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και τις εκθέσεις του Δ.Σ και των Ελεγκτών που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που τις ζήτησε μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 23

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και το γραμματέα. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Στις εταιρίες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο , η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε μόνη αρμοδία για να αποφασίσει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Δ.Σ και Ελεγκτών, για παύση αυτών σε οποιοδήποτε χρόνο και αντικατάσταση του Δ.Σ.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4458/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε)Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4458/2018

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής

αποδοχών του άρθρου 110 ν.4458/2018και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν.4458/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

ΑΡΘΡΟΝ 25

Απλή και εξαιρετική απαρτία

1.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή.

2.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

3. 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.

4.. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 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 ΣΤ'

Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 26

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4 5 4 8 / 2 0 1 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κέρδη και Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 27

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

και οι δημοσιεύσεις τους

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2 . Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτήν των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4 . Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 ανωτέρω (άρθρο 147 παρ. 1 Ν. 4548/2018).

6. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Διάθεση καθαρών κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 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 Ν. 4548/2018. δ)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται 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.

ΑΡΘΡΟ 29

Πληρωμή μερισμάτων

1.Η ημέρα έναρξης της πληρωμής του μερίσματος της ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το διοικητικό συμβούλιο , μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2.Οι κύριοι μετοχών οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3.Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας), κατά την οποία κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 30

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό και εφ' όσον δεν έγινε παράταση της διαρκείας της.

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω της ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165και 1 6 6 του Ν. 4 5 4 8 / 2 0 1 8 .

ΑΡΘΡΟ 31

Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και καθορίζει τον τρόπον της εκκαθάρισης , την εξουσία τους καθώς και την αμοιβή τους.

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

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα της εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 Ν. 4548/2018(παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου), να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας και να εισπράυξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με ατές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ,η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

7 . Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του Ν. 4 5 4 8 / 2 0 1 8. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο αυτό με την απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε ,σύμφωνα με τα παραπάνω .

8. Όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία και τη λήξη της εκκαθάρισης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4 5 4 8 / 2 0 1 8, όπως ισχύει.

9.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους εκκαθαριστές.

10.Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα να απονείμει στους εκκαθαριστές και εξαιρετικές αρμοδιότητες.

11.Κατά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης κατά την περίοδο της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν προβλέπονται στο καταστατικό για το διοικητικό συμβούλιο.

12.Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους μετόχους που είναι

παρόντες προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων ή τρίτων μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 32

Εφαρμογή διατάξεων Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.