**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
Fax: 2103617217
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1921738

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **04-03- 2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096190**, η με αριθμό 2298/04-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΕΙΙ469ΗΕΘ-02Ψ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,31,32,33,34 η κατάργηση των άρθρων 8,18,30, η προσθήκη των άρθρων 22,32 καθώς και η αναρίθμιση όλων των άρθρων στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»**, τον Διακριτικό Τίτλο «**ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε. »** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6355901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

# ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

**" ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

Με αρ. ΓΕΜΗ **006355901000**

ΟΠΩΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ

ΤΗΝ **26.573/19.12.2003** ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ. ΠΕΡΡΑΚΗ** (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ & ΕΠΕ 13628/24.12.2003)

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ

1. Την από 20.05.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 3580/1.6.2005)
2. Την από 29.11.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 106/5.1.2007)
3. Την από 1.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 7750/14.7.2010)
4. Την από 27.06.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
5. Την από 18.02.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
6. Την από 20.04.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
7. Την από 30.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

---

## *Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄*

## *ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

### *ΑΡΘΡΟ 1.*

### *Σύσταση – Επωνυμία.*

1. *Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε**.»*
2. *Για τις σχέσεις της εταιρείας στην αλλοδαπή η παραπάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση και σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.*

### *ΑΡΘΡΟ 2.*

### *Έδρα.*

1. *Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου Αττικής.*
2. *Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων & παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.*

***ΑΡΘΡΟ 3.***
***Σκοπός.***

*Σκοπός της εταιρείας είναι:*

1. *Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.*
2. *Η διενέργεια κάθε έργου τουρισμού και τουριστικής δραστηριότητας με οποιαδήποτε μορφή.*
3. *Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών συγκροτημάτων είτε με ανέγερση ξενοδοχείων, ξενώνων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών οικημάτων (Μπάγκαλοους) είτε με μίσθωση ήδη λειτουργούντων, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.*
4. *Η δημιουργία & η εκμετάλλευση "mini market", καφετέριας, εστιατορίου, μπάρ, ταβέρνας, "disco", γηπέδων "tennis" & "mini golf".*
5. *Η δημιουργία και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού.*
6. *Η εκμετάλλευση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδηλάτων, σκαφών αναψυχής & άλλων μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.*
7. *Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση ελληνικών και ξένων οίκων ή εταιριών, ελληνικών ή αλλοδαπών γραφείων, πρακτορείων κ.λπ.*

*Προς επιδίωξη του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.*

***ΑΡΘΡΟ 4.***
***Διάρκεια.***

*Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.*

## *Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄*
## *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.*

***ΑΡΘΡΟ 5.***
***Μετοχικό κεφάλαιο.***

*1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε (20.000) είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.*

*1β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Νοεμβρίου 2006 κατά επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (789.000) ευρώ δηλ. 1) κατά επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (787.624,52) από την εισφερόμενη λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Διασπώμενης Εταιρείας (Χ.Β.Ι και 2) κατά χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (1.375,48) σε μετρητά με την έκδοση 263.000 μετοχών.*

*1γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1 Ιουνίου 2010 κατά εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (137.400,00) δηλ.* ***1.*** *κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά (136.652,07) από αναπροσαρμογή παγίων*

*περιουσιακών στοιχείων και **2.** κατά επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (747,93) σε μετρητά, με την έκδοση 45.800 μετοχών.*

*1δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27 Ιουνίου 2014 516.000,00 σε μετρητά με την έκδοση 172.000 μετοχών.*

*1ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18 Φεβρουαρίου 2015 κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,00€) η καθεμία, η οποία έγινε **1.** με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε την 31.12.2012 με βάση τον ν. 2065/1992, ποσού εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (119.581,22€) και **2.** με μετρητά ποσού τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (418,78€).*

*1στ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6 Απριλίου 2015 κατά τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ΕΥΡΩ (448.875,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (149.625) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τρία ΕΥΡΩ (3,00 €) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (2.071.275,00€) διαιρούμενο σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (690.425) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,00€) η καθεμία.*

*1ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Δεκεμβρίου 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.*

*2. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.*

*3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για μία πενταετία να λαμβάνει απόφαση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.*

*Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.*

*Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.*

*Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά την παραπάνω παράγραφο να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.*

*Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ν. 4548/2018.*

### *ΑΡΘΡΟ 6.*
### *Μετοχές.*

1. *Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.*
2. *Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή με τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άυλες.*
3. *Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.*
4. *Η εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.*
5. *Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου της αμέσως προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, από τους τίτλους που κατέχει ο μέτοχος και αν παρίσταται ανάγκη με λοιπά έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.*

### *ΑΡΘΡΟ 7.*
### *Δικαίωμα προτίμησης.*

1. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.*
2. *Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα την προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.*

   *Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια.*
3. *Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.*
4. *Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.*

   *Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.*

*Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.*

5. *Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.*

## *Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄*
## *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.*

### *ΑΡΘΡΟ 8.*
### *Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.*

1. *Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο ν. 4548/2018 ορίζει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*
2. *Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018.*

### *ΑΡΘΡΟ 9.*
### *Είδη Γενικών Συνελεύσεων.*

1. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική).*
2. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη).*

### *ΑΡΘΡΟ 10.*
### *Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.*

1. *Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.*
2. *Η πρόσκληση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.*
3. *Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.*

### *ΑΡΘΡΟ 11.*
### *Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.*

1. *Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.*

2. *Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.*
3. *Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος και αντιπρόσωπος κάθε μετόχου μετά από προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων και λοιπών εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων: δηλαδή τις μετοχές ή τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών όπου αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τα πληρεξούσια ή λοιπά έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων είναι πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους ή/ και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης / εκπροσώπησης.*
5. *Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.*
6. *Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.*
7. *Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.*
8. *Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.*

## *ΑΡΘΡΟ 12.*
## *Τόπος που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση*

1. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.*
2. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.*

## *ΑΡΘΡΟ 13.*
## *Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.*

1. *Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον τα (20%) είκοσι εκατοστά του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*
   *Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Γ.Σ, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) είκοσι μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση (10) δέκα μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ΄αυτή.*
2. *Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν*
   *(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,*
   *(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,*
   *(γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,*
   *(δ) την τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,*
   *(ε) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,*
   *(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 μετοχικού κεφαλαίου*
   *καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*
   *Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται εκ νέου σε συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

## *ΑΡΘΡΟ 14.*
## *Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.*

1. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.*
2. *Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού αυξημένη απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.*

## *ΑΡΘΡΟ 15.*
## *Τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση.*

*Στη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη των άρθρων 131 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και 141 παρ. 9 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι μυστική.*

### *ΑΡΘΡΟ 16.*
### *Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.*

1. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους, για να εκτελέσουν χρέη ψηφολεκτών. Ο οριστικός πρόεδρος και γραμματέας εκλέγεται μετά την επικύρωση του πίνακα μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση.*
2. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.*
3. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.*
4. *Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*
5. *Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

## *Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄*
## *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)*
### *ΑΡΘΡΟ 17.*
### *Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.*

1. *Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.*
2. *Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.*
4. *Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 ν. 4548/2018.*
5. *Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.*

### *ΑΡΘΡΟ 18.*
### *Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο.*

1. *Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.*
2. *Περαιτέρω, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την ως άνω αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).*
3. *Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.*

### *ΑΡΘΡΟ 19.*
### *Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.*
2. *Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορεί να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.*

### *ΑΡΘΡΟ 20.*
### *Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη ή τρίτους.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τυχόν Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.*

## *ΑΡΘΡΟ 21.*
## *Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.*
2. *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.*
3. *Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του.*

## *ΑΡΘΡΟ 22.*
## *Συχνότητα συνεδριάσεων και Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*
3. *Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον μέλος του, με αίτησή του προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.*
4. *Εάν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

## *ΑΡΘΡΟ 23.*
## *Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν*

*μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.*
3. *Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.*
4. *Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Ο απών σύμβουλος διορίζει τον σύμβουλο που θα τον αντιπροσωπεύει με επιστολή του, τηλεγράφημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο.*

## *ΑΡΘΡΟ 24.*
## *Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*

1. *Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.*
3. *Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.*
4. *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.*
5. *Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*
6. *Τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

## *ΑΡΘΡΟ 25.*
## *Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

1. *Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.*
2. *Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση που χορηγείται σε μέλος ΔΣ για οποιοδήποτε λόγο και δεν καθορίζεται κατά ποσόν από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*
3. *Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.*

## *ΑΡΘΡΟ 26.*
## *Απαγόρευση Ανταγωνισμού.*

*Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στα διευθυντικά στελέχη αυτής να ενεργούν , είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.*

## *Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄*
## *ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.*

### *ΑΡΘΡΟ 27.*
### *Τακτικός Έλεγχος.*

*Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 2 παρ. Α της υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015.*

### *ΑΡΘΡΟ 28.*
### *Εταιρική χρήση.*

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

### *ΑΡΘΡΟ 29.*
### *Διάθεση κερδών.*

1. *Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:*

   *α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.*

   *β) Αφαιρείται το ένα τρίτο (1/3) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού (και μέχρι αυτό να φθάσει το 1/3 του κεφαλαίου).*

   *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, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.*
2. *Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.*

## *Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄*
## *ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.*

### *ΑΡΘΡΟ 30.*
### *Λόγοι λύσης της εταιρείας.*

1. *Η Εταιρεία λύεται:*

*(α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*

*(β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.*

*(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.*

2. *Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.*

***ΑΡΘΡΟ 31.***
***Εκκαθάριση.***
***Εκκαθάριση της Εταιρείας***

1. *Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.*
2. *Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη γενική συνέλευση και μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.*
3. *Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.*

***Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ζ΄***
***ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ***
***ΑΡΘΡΟ 32.***
***Επίλυση Διαφορών.***

*Κάθε διαφορά των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και αυτών υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.*

***Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Η΄***
***ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ***
***ΑΡΘΡΟ 33.***
***Γενική διάταξη.***

*Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.»*

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού
όπως ισχύει από την τελευταία Γενική Συνέλευση της 30.12.2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Η Πρόεδρος του ΔΣ
Νίκη Γιαννούλη