ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΒΕΠ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 29/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1912913

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 «SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » το διακριτικό τίτλο «SOMACO TOURS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7667301000.

Την 29/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2111178, η με αριθμό 2206-29/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΞΜ469ΗΕΤ-233), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33** και **34** καθώς και η κατάργηση των άρθρων **35, 36, 37** και **38** για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » το διακριτικό τίτλο «SOMACO TOURS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7667301000, σύμφωνα με την από 30/12/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2206-29/03/2020).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας
Ελένη Τσιφλίδου

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.29 12:38:19 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΒΕΠ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, 29/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2206

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » το διακριτικό τίτλο «SOMACO TOURS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7667301000.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμου Εταιρειών»,.
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την ΚΙ-1259/24-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 30/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 1912913-31/12/2019 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων **1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33** και **34** καθώς και η κατάργηση των άρθρων **35, 36, 37** και **38** για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » το διακριτικό τίτλο «SOMACO TOURS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7667301000, σύμφωνα με την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας
Ελένη Τσιφλίδου

SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SOMACO TOURS A.E.»** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με τους λατινικούς χαρακτήρες **"SOMACO S.A."**.

ΑΡΘΡΟ 2.
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 3.
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1/. Η ίδρυση και η οργάνωση τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των τουριστών στην ημεδαπή και αλλοδαπή των κατωτέρω αναφερομένων ξενοδοχειακών, τουριστικων και παραθεριστικών εγκαταστάσεων καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή η με οποιαδήποτε νομική μορφή χρησιμοποίηση παντος

είδους συγκοινωνιακών μέσων (πλοίων, αυτοκινήτων, σχημάτων κλπ) και για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων τρίτων στις εγκαταστάσεις αυτής.

2/. Η ασκηση πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία τουριστικών γραφείων στην Ελλαδα και το εξωτερικό γενικού και εσωτερικού Τουρισμού και η παροχή πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών, η αγορά η ανέγερση και η μίσθωση ξενοδοχείων, μοτέλ, τουριστικών επαύλεων, η ναύλωση όλου ή μέρους κρουαζιεροπλοίων, τουριστικών λεωφορείων και θαλαμηγών πλοίων αναψυχής και η εκτέλεση πλόων αναψυχής, η εκμετάλλευση εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, καθ'οιονδήποτε τρόπο, είτε ατομικά είτε με συμμετοχή σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε ποσοστό συνεργασίας ή συμμετοχής.

3/. Η κατασκευή, ανέγερση, ιδρυση, οργάνωση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση πάσης φύσεως ακινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και τουριστικών και παραθεριστικων οικισμών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

4/. Η κατασκευή οδών και η διενέργεια ή κατασκευή όλων των έργων υποδομής των αναγκαίων προς τούτο και εν γένει η διενέργεια πάσης πράξεως που λογικά και κατά τις εκάστοτε περιστάσεις και συνθήκες θεωρείται ως εμπίπτουσα στον κύκλο εργασίας εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ασχολουμένης με την αξιοποίηση γής και γενικά ακινήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

5/. Η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών και σχεδίων ή προγραμμάτων για την βιωσιμότητα, αξιοποίηση και αναπτυξη έργων υποδομής, ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών διαμερισμάτων, κτιρίων, γής,

οικοπέδων και γενικά η ανάληψη, ανάθεση, διεκπεραίωση εργολαβιών, και υπεργολαβιών πάσης φύσεως στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

6/. Η αγορά ή η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων για μεταπώληση, μίσθωση ή και μετά από εκτέλεση έργων και αξιοποίηση αυτών είτε αυτούσια είτε τμηματικά ή η εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων ή κατασκευών σε ιδιόκτητα οικόπεδα καθώς και η ανέγερση επ'αυτών οικοδομών ή κτιρίων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή ανέγερση οικοδομών ή κτιρίων σε ξένα οικόπεδα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε αντί εργολαβικού ανταλλάγματος είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε καθ'οιονδήποτε άλλο τρόπο.

7/. Η εκτέλεση και η εκμετάλλευση κάθε φύσεως τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών συμπεριλαμβανομένων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ξένα.

8/. Η αγορά ή κατασκευή οποιασδήποτε μορφής κτισμάτων σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με σκοπό την μεταπώληση ή την εκμετάλλευση αυτών, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το σύστημα της οριζόντιας ή της κάθετης ιδιοκτησίας.

9/. Η αγορά, εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων οποιασδήποτε μορφής και η διενέργεια κάθε είδους ναυτιλιακών εργασιών ή επιχειρήσεων.

10/.Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής οι οποίες έχουν με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας.

11/.-Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούν την προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση, πώληση, μισθωση, διαφήμιση και λειτουργία των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων για το μάρκετινγκ την

προώθηση και προβολή των εμπορικών τους προϊόντων και υπηρεσιών και η έκδοση σχετικών βιβλίων, περιοδικών και διαφημιστικών εντύπων.

12.-Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία στην Ελλαδα με οποιοδήποτε οίκο της αλλοδαπής με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.

13.-Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων διαμονής , εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός Ελλάδος είτε σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ξενοδοχεία και με ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή δημόσιας χρήσεως μέσα μαζικής μεταφοράς.

14.-Η απόκτηση βραχυχρόνια ή μακροχρόνια δικαιώματος διαμονής και χρήσεως τουριστικών δωματίων και διαμερισμάτων και πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και σίτισης και η παραχώρηση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ατομικά ή με την δημιουργία Προγραμμάτων Χρήσης και Ανταλλαγής, μετά ή άνευ ανταλλάγματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

15. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, η εκτέλεση και η διαμεσολάβηση για την εκτέλεση πάσης φύσεως συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λ.π.

16. Η εκμετάλλευση και αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ατομικής επιχείρησης, οιασδήποτε μορφής και σκοπού.

17. Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω, ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α./ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

β./ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ./ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

δ./ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε./ Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ./ Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ./ Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

η/. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας.

θ/. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων franchising ή factoring.-

ι/- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

ια/.- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

ιβ/.- Να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διαρκείας της.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά το χρόνο που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
3. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
6. Κατά τα λοιπά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η πιστοποίηση καταβολής του διέπονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών .
7. Από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών διέπεται και η διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
9. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι υπολείπεται της εκάστοτε προβλεπόμενης στο νόμο ελάχιστης προθεσμίας, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
10. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται κατά τις προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις.
11. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
12. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων παρέχεται και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους σε τρίτους από επαχθή ή χαριστική αιτία. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της αποδεδειγμένης λήψης της ως άνω έγγραφης ενημέρωσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του

υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, αφού διαπιστώσει την προσφορά των μετοχών καθώς και το είδος τον αριθμό και την τιμή διάθεσης αυτών, υποχρεούται να ορίσει προθεσμία για την άσκηση από τους παλαιούς μετόχους του δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συνιστά την πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, ενώ αντίγραφο αυτής κοινοποιείται επιπλέον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δηλωθείσα από εκάστοτε μέτοχο ηλεκτρονική του διεύθυνση.

13. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της παρόδου της ορισθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, αφού διαπιστώσει ποιοι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης έχει υποχρέωση να παράσχει άδεια για την μεταβίβαση των μετοχών στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ή σε οιοδήποτε τρίτο που θα υποδείξει ο προσφέρων μέτοχος. Σε περίπτωση μη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του εντός της ως άνω προθεσμίας, τη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συγκαλέσει ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του.
14. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την μη άσκηση από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»
15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία (1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου) και αυξημένη πλειοψηφία (2/3 του παριστάμενου ή εκπροσωπούμενου κεφαλαίου) μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων άρθρων. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με έκδοση νέων

μετοχών, να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

16. Κατά τα λοιπά το δικαίωμα προτίμησης διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΆΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Σε περίπτωση που οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο η έκδοση μετοχών δεν είναι υποχρεωτική, η μετοχική δε ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη από τα στοιχεία που κατέχει ο μέτοχος (πχ συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών κ.α.)

3. Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

5. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους, αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται κατά τις προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται της εκάστοτε προβλεπόμενης στο νόμο ελάχιστης προθεσμίας οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή « επί αποδείξει».

7. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων παρέχεται και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους σε τρίτους από επαχθή ή χαριστική αιτία. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της αποδεδειγμένης λήψης της ως άνω έγγραφης ενημέρωσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, αφού διαπιστώσει την προσφορά των μετοχών καθώς και το είδος τον αριθμό και την τιμή διάθεσης αυτών, υποχρεούται να ορίσει προθεσμία για την άσκηση από τους παλαιούς μετόχους του δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συνιστά την πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, ενώ αντίγραφο αυτής κοινοποιείται επιπλέον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δηλωθείσα από εκάστοτε μέτοχο ηλεκτρονική του διεύθυνση.

8. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της παρόδου της ορισθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, αφού διαπιστώσει ποιοι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης έχει υποχρέωση να παράσχει άδεια για την μεταβίβαση των μετοχών στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ή σε οιοδήποτε τρίτο που θα υποδείξει ο προσφέρων μέτοχος. Σε περίπτωση μη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του εντός της ως άνω προθεσμίας, τη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συγκαλέσει ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του.

9. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την μη άσκηση από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία (1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου) και αυξημένη πλειοψηφία (2/3 του παριστάμενου ή εκπροσωπούμενου κεφαλαίου) μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων άρθρων. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

11. Κατά τα λοιπά το δικαίωμα προτίμησης διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της

ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,

τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ίδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018 «περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018 «περί

αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριοτης έδρας της εταιρείας, με απόφασή 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επ κάποιο θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Υστερα από αίτηση μετόχου,υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20)ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίες, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και κατά τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιό διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθιζόμενη αγορά.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ενα εικοστό (

1/20)του καταβεβλημένου κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας ή οι άυλοι τίτλοι έχουν εισχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης του κεφαλαίου, είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη, ή στο προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών χρονικό διάστημα, από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

13. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την, κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018 περί της αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη για τις ζημιές που υφίσταται η εταιρεία λόγω πράξεων ή

παραλείψεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους.

14. Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

   β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

   γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών και την απαλλαγή των ελεγκτών

   δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

   ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών

ζ) Εγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών σε περίπτωση εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχών

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

θ) διορισμό εκκαθαριστών

ι) οιοδήποτε θέμα προβλέπεται στο νόμο ότι λαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117 παρ.2 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών ή σε άλλες σχετικές διατάξεις νόμων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήσηκαι το αργότερο έως την εκάστοτε προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία που σήμερα είναι η 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσεων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της. Η Γενική

Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη

3. 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 Γενική Συνέλευση μέσα στην εκάστοτε προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία που σήμερα είναι έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήση με θέμα τη λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου

4. Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να συγκαλέσουν και τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο πρόσωπο (π.χ. σύνδικος πτωχεύσεως, μέτοχοι μειοψηφίας, ειδικός εκκαθαριστής κλπ) κατά τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών προϋποθέσεις.

5. Κατά τα λοιπά η διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

6. Σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανανύμων εταιρειών είναι δυνατή τόσο η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, όσο και η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μετόχων δι' αποστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλες σχετικές διατάξεις.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε και μάλιστα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίησή της.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να θέσει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η εταιρεία διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.

6. Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η

εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:α) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β)το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου και αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

7. Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μετόχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα , τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, όπως και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2-4 κ του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

6. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμού παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου

7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από

απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

8. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. 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. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 5 του άρθρου 21 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 παράγραφο 1 του

άρθρου 24, 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 αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επανληπτική Γενική συνέλευση βρίσκεται 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. 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο 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 γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018 ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στι άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 ή σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

6. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παρούσας παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατα την αντίστοιχη χρήση.Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου. Κατά τη δίκη γαι αποζημίωση της

εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του ως άνω νόμου.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρεις (3) συμβούλους εως επτά (7) συμβούλους κατά την κρίση της Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και τη λήψη της σχετικής απόφασης.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα,

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται από τα τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεις και καθήκοντα των μελών του καθώς και από τις προβλεπόμενες σχετικές απαγορεύσεις και περιορισμούς, όπως ενδεικτικά στα άρθρα 96, 97, 98, 99 και 100 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάσταση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν 4548/2018. 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 προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του

διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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. 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 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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 και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων..

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ’ αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία που σήμερα είναι είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ύψος της αμοιβής που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, η οποία επιτρέπεται με το παρόν, προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρείται η συνέχιση της μέχρι τον διορισμό τους επαγγελματικής δραστηριότητας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή γνωστοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση προ του διορισμού τους.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικά με τις συμβάσεις της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4548/2018, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 99 έως 101 του νόμου αυτού καθώς και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο έλεγχος της εταιρείας από ελεγκτές διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει **την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά** η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και **λήγει την 31-12-2008.**

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις) ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό

συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει μ εκείνη 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. Η ετήσια εκθεση διαχείρισης και όταν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

5. 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 από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7. Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ :α) τις νόμιμες εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής

εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση κατά τις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών

διατάξεις (νυν άρθρα 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 170)) ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αναλήφθηκε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλομενους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως

Α) Ο εκ των εταίρων Ματθαίος Μαϊσης ανέλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές και κατέβαλε ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) .

Β) Ο εκ των εταίρων Σωκράτης Φωτίου ανέλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές και κατέβαλε ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) .

Γ) Η εκ των εταίρων Αικατερίνη σύζυγος Σωκράτη Φωτίου ανέλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές και κατέβαλε ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) .

Δ) Η εκ των εταίρων Παρασκευή Ζερζιβίλη ανέλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές και κατέβαλε ευρώ επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00).

Ε) Η εκ των εταίρων Ανδρομάχη Ζερζιβίλη ανέλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές και κατέβαλε ευρώ επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΕΡΖΙΒΙΛΗ το γένος Νικολάου ΚΑΨΑΝΗ