Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2020
Αρ. Πρωτ.: **1902886**

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 «**ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **31/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112399**, η με αριθμό **3552 – 31/03/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΠΠ469ΗΕΘ-Δ3Τ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3, καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, με κατάργηση, αναρίθμηση και αναδιατύπωση των άρθρων, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΕΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5673801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 19/12/2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αρ. ΓΕΜΗ 5673801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.»
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η έδρα της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 2 και 23 παρ. 2 του παρόντος αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Α. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ή και άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, με αγορά, ανέγερση ή μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.
2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων και ζαχαροπλαστείων.
3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε η διαχείριση και εκμετάλλευση, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, μονάδων πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακών και πολυδύναμων κέντρων,

ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, χώρων εστίασης, παραθερισμού και εν γένει χώρων αναψυχής.

4. Η διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπαίθριων ή εστεγασμένων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

5. Γενικά η με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχειρήσεως.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρίας ή να ενισχύει αυτούς.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και

ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της.

2. Παράταση της διάρκειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 4 και 23 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 34.500,00 με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την «υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων» και την έκδοση 3.450 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € η μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 94.500,00 € και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (9.450) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) κάθε μία
2. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (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 μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.
1.Β. (α) Κατά τους όρους και περιορισμούς της παραγράφου 1β του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτό το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
(β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. (α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.
(β) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου, η διαφορά αυτή και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοσης μετοχών μεγαλύτερης του άρτιου, η οποία δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

7. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο που συνέρχεται μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

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 ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

10. Μετά το τέλος των παραπάνω προθεσμιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση μπορεί να δίνει προτεραιότητα

στους μετόχους που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και στα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

11. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

13. Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 4 και 23 παρ. 3 του παρόντος.

14. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

15. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018 και με την τήρηση των προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

Αρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί είτε φυσικά, είτε ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

3. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή

πληροφορηθεί την κατάρτισή της με έγγραφο που συνυπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον αποκτώντα, φέρον θεώρηση γνησίου υπογραφής τους από αρμόδια αρχή. Επίσης, δεν απαιτείται η υπογραφή καταχώρησης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων ή τήρησης αυτού με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζει το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή.

6. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται, και ο επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει με αυτές.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού σαν μέτοχος ή δανειστής μετόχου, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 8ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5/ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν 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.

5. Ορίζεται ρητά ότι 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

6. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
8. Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 12ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.
2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ 2 του παρόντος. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 13ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Οι κατά των μελών του Δ.Σ. αξιώσεις της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 6 του του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν πρόκειται για μέλη για τα οποία είναι αρμόδια η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όποιους όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών με τα οποία συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή συμμετέχει η εταιρία. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων, δάνεια με και χωρίς υποθήκη, παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει όσα

οφείλονται σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου.

Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή οποιονδήποτε τρίτο για τη δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για ενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα εγγραφής, εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρίας.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προτείνει σ' αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για συνεχιζόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειάς της, για λύση αυτής πριν από την περίοδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 15ο

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ' αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας.

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό ή Εμπορικό) την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων διά των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

4. Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των προσώπων που έχουν ορισθεί να εκπροσωπούν την Εταιρία και που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16ο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 18ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στους μετόχους κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, η οποία δύναται να συντελεστεί και με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει δηλώσει ο μέτοχος, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η κοινοποίηση συντελείται με την επιβεβαίωση της αποστολής της πρόσκλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης και κοινοποίησης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων λόγω μη επίτευξης απαρτίας οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. 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.

7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετόχους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους

σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένων των ιδρυτών της εταιρίας και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου 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.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 21ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο μέχρις ότου η Συνέλευση εκλέξει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 23ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά 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 παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

6. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 24ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για:

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

(β) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(δ) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

(ε) διάθεση των ετήσιων κερδών

(στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

(η) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρ. 117 Ν. 4548/ 2018

Άρθρο 25ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, 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. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, 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 γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών μετόχων, 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. 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 ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική 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, ιδίως 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 ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία 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 παραπάνω 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιοδήποτε 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 κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και 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 ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

11. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου περί Εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ΠΔΜ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών.

12. 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 από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

14. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις ανωτέρω παρ. 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου.

15. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26ο

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. 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.

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.

2. Στις εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.

3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το πρακτικό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους 2005 (31.12.2005).
2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α΄206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.
4. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτές πρέπει να υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 147 Ν. 4548/2018.
6. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο Ν. 4308/2014, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 Ν. 4548/2018.
7. Η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται με καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Επιτρέπεται η διανομή των προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατ' άρθρο 162 Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 4 και 23 παρ. 3 του παρόντος, και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 119 παρ 4 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Για τον διορισμό εκκαθαριστών και τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή, οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την «ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5673801000, όπως αυτό τροποποιήθηκε, προσαρμόστηκε στο Ν. 4548/2018 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 19.12.2019 απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αθήνα, 19.12.2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ψαλιδάς Γεώργιος

……..