Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1892863

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 **ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **6050101000**

Την **31/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112978**, η με αριθμό **3535 - 30/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΥΩΨ469ΗΕΘ-ΠΜΨ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5-8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20-23, 25, 27-42, η κατάργηση των άρθρων 38, 39, 41, 42, 43, η αναδιατύπωση των άρθρων καθώς και η αναρίθμηση, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **6050101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/11/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/11/2019, αποτελείται από (37) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Θ' αυτού.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6050101000—ΑΦΜ 999216468**

(Σύμφωνα με τον. Ν.4548/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία, θα μπορεί ν' αποδοθεί σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και δη τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει εκάστοτε.

Άρθρο 2.

'Ε δ ρ α

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 275 μίσθιο ακίνητο όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά».

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία για εξυπηρέτηση των σκοπών της, εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στην οποία θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εκμετάλλευση Τουριστικών Ξενοδοχείων και γενικά Ξενοδοχείων, καθώς και Ξενώνων και λοιπών κτιριακών τουριστικών και λοιπών συναφών συγκροτημάτων, κάθε φύσης και μορφής, που είναι κατάλληλα για διαμονή, εστίαση και γενικά παραμονή προσώπων οποιασδήποτε εθνικότητας και προέλευσης. Τα ακίνητα των Ξενοδοχείων, Ξενώνων και λοιπών συγκροτημάτων

και εγκαταστάσεων, μπορούν να βρίσκονται είτε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα και είτε να ανήκουν στην εταιρία κατά κυριότητα είτε να είναι μισθωμένα απ' αυτήν.

β) Η εκμετάλλευση πλοίων για Τουριστικούς σκοπούς, ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και γενικά κάθε συγκοινωνιακού μέσου, είτε όλ' αυτά ανήκουν στην εταιρία, είτε είναι μισθωμένα απ' αυτήν.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών Γραφείων Γενικού Τουρισμού ή Εσωτερικού Τουρισμού για την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας, κατά τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία περί ιδρύσεως και λειτουργίας τέτοιων γραφείων.

δ) Κάθε άλλη συναφής, με τα παραπάνω και γενικά με τον τουρισμό εργασία και επιχείρηση, εφόσον αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

2.- Για την επιδίωξη των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου ή να εξαγοράζει τέτοιες επιχειρήσεις.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο

γ) Να ιδρύει Ξενοδοχεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, η Διοικητική απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

1. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Μετοχικό Κεφάλαιο α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά, κατά την σύστασή της, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας

β) Με απόφαση της από 30.11.2007 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι λεπτά (€ 769.866,00) (Εισφορά του κλάδου «Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της εδρεύουσας στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Ζαλόγγου 4 ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία» με Αρ. Μ.Α.Ε. 34805/01ΑΤ/Β/95/080/01, αξίας ευρώ 769.863,70 και καταβολή ευρώ 2,30 σε μετρητά), δια της εκδόσεως διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (256.622) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της από 5-1-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο (€1.677.252,00) για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας στην επένδυσή της για τον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ καθώς και του αναγκαίου προς τούτο κεφαλαίου κίνησης, για την οποία υποβλήθηκε αρμοδίως αίτηση για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Για την αύξηση αυτή δε, εκδόθηκαν πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα τέσσαρες (559.084) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

δ) Με απόφαση της από 7-12-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με

καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ενός εκατομμυρίου δύο ευρώ (€ 1.000.002,00) για την κάλυψη του απαιτούμενου κόστους για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου της ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Για την αύξηση αυτή δε, εκδόθηκαν τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (333.334) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

ε) Με απόφαση της από 30-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000,00) δια της εκδόσεως διακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων (230.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

στ) Με απόφαση της από 30-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (635.880,00) δια της εκδόσεως διακοσίων ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (211.960) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

ζ) Με απόφαση της από 30-6-2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) δια της εκδόσεως εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

η) Με απόφαση της από 30-6-2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000,00) δια της εκδόσεως εξήντα εννέα χιλιάδων (69.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (€5.340.000,00). και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.780.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία».

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, έχει το δικαίωμα 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 αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης 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.

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 χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές της γενικής συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, με απόφασή της, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-α) Οι αποφασιζόμενες κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται από τον Ν 4548/2018.

β) Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό

της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

7.. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης, εφ όσον δεν γίνεται με νέες εισφορές, πρέπει να πιστοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της .αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση όμως που, από τα χρηματοοικονομικά κλπ στοιχεία της εταιρίας προκύπτει ότι αυτή έχει υπαχθεί στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρία οφείλει να υποβάλει σε δημοσιότητα του σχετικό πρακτικό συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 13 Ν. 4548/2018)τυ54.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε

οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2.- Ο τύπος και το κείμενο των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε οι μετοχές να ενσωματώνονται σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές που τίθενται στις μετοχές από τα παραπάνω πρόσωπα, μπορούν να είναι ιδιόχειρες ή με μηχανικά μέσα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου με απόφαση του οποίου ρυθμίζεται το θέμα αυτό, όπως και κάθε άλλο θέμα που αφορά την έκδοση των μετοχών.

4. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η τήρηση του οποίου δύναται να είναι ηλεκτρονική.

5.- Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση, από την εταιρία, του κυρίου της μετοχής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά,

6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός των περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.-

Μέτοχοι-Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.α.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κάθε δε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

γ.- Μέτοχοι, ή καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρά μόνο με τον τρόπο, την διαδικασία και μέσα στα όρια που ορίζει το παρόν καταστατικό.

2.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις αυτού με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Στην περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει ο μέτοχος αντίκλητο. Αν δεν το κάνει, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό, είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, την αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από

το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

5.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μη αναληφθείσες κατά τα παραπάνω μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2019 (παράγρ. 7 παρόντος άρθρου) χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία, πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα, (άρθρο 13 Ν. 4548/2018).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του

δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την επ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

6..- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 25 παρ. 3 και 6 του παρόντος καταστατικού) μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

***2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται 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 διατάξεων των άρθρων* 123 και 128 του Ν. 4548/2018 (άρθρ.**

23 και 24 του παρόντος καταστατικού).

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του, αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, υποχρεούται το διοικητικό συμβούλιο να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις

πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν, από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των μετόχων που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι των παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς τους, να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται εντός των ορίων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα ή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

4. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και τρίτοι, μη μέτοχοι, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν 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 την 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 στην δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, προς έγκριση ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες.

2. 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 την 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου»

.Άρθρο 11.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και μέχρι δύο (2) Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε κάθε ένα χωριστά ή από κοινού, την ενάσκηση όλου ή μέρους της δικαιοδοσίας και των καθηκόντων του, όπως περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4.- Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του σε άλλα μέλη του ή και σε πρόσωπα, μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου που θα καθορίζονται με αποφάσεις του.

Άρθρο 12.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
Αντιπροσώπευση μελών.

1***. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν***

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον

πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο Σύμβουλο.

Άρθρο 13

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

1. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο, από τον αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Χρέη γραμματέως μπορεί να εκτελεί ένα μέλος ή και υπάλληλος της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3.-. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2019, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και τη διάθεση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εκτός από τις αποφάσεις, πράξεις ή ενέργειες εκείνες για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση, είτε από το Νόμο, είτε από το καταστατικό.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του

εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής.

5. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

6. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση για τους σκοπούς της εταιρίας απαραιτήτων εγκαταστάσεων, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

7. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές εκείνων που έχουν επιφορτισθεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής.

8. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

9. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη ενυπόθηκα και παρέχει για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

10. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, 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 άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, συντηρητικά και άλλα, προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.

11. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει αυτά που οφείλουν στην εταιρία διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων προνομίων.

12. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τη συνεργασία με αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καθορίζει επίσης τους όρους που θα κινούνται οι τρεχούμενοι πιστωτικοί λογαριασμοί και γενικά όλοι οι λογαριασμοί της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους και ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για να δώσει τον όρκο.

13. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυπόσχεται, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα, παραιτείται εξ

ολοκλήρου ή μερικώς για εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης για προσημείωση, κατάσχεση και κατάργηση δίκης. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.

14. Μεριμνά για τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, το ετήσιο κλείσιμό τους, την σύνταξη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων (κερδών), του προσαρτήματος, την σύνταξη της ετήσιας έκθεσής του διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

15. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες, και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

16. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν από τη πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για τη συγχώνευσή της με άλλη.

17. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, καθώς και τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνελεύσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που απαιτεί η διοίκηση της εταιρίας.

18. Κινητά και ακίνητα που αποκτώνται από την εταιρία για πάγια εκμετάλλευση, καθώς και οι χορηγούμενες πιστώσεις και εγγυήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και κάθε άλλη σύμβαση που γίνεται για το σκοπό αυτό, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του

παρόντος καταστατικού.

19. Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση - Δέσμευση της εταιρίας

1. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον εντεταλμένο Σύμβουλο ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε ένα ή και περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

2. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή που θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία της ο κάθε φορά, σύμφωνα με την εξουσιοδότησή του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως, μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός, είτε εκτός του συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων για τα τρέχοντα θέματα κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων, που έχουν δικαίωμα να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά στους τρίτους, που συναλλάσσονται με την εταιρία με ειδική εγκύκλιό της, που θα περιέχει πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, που ενεργούν σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των

εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους και εκπροσωπούν την εταιρία απέναντι στους τρίτους και σε κάθε αρχή δικαστική ή διοικητική τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας κάθε φορά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της εταιρίας, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν κάθε δυνατό έλεγχο στους διαχειριστές της εταιρίας και εισηγούνται τις υποθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες, οι οποίες έχουν σ' αυτούς ειδικά ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που υφίσταται αυτή λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού--επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3.Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που έγινε η πράξη. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξεως.

5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αναφέροντες στην αίτησή τους, τις πληροφορίες που κατέχουν ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την ζημία της εταιρίας. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Άρθρο 18

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού, που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του ελαχίστου μερίσματος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν έχει καθορισθεί από το καταστατικό και χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην παραπάνω απόφαση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, προκειμένου για αμοιβές, που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες στην εταιρία, όταν βασίζονται σε ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, καθώς

και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται εις αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Μπορεί όμως, αντί γι' αποζημίωση, ν' απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση, ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Συμβάσεις της εταιρίας με συνδεδεμένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που την ελέγχουν (συγγενείς εταιρίες, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή μετόχους και συγγενείς τους) όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή (με τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/201) της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η απόφαση αυτή, για την λήψη της οποίας δεν συμμετέχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αφορά άμεσα ή έμμεσα η συναλλαγή, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, ανακοινώνεται και υποβάλλεται σε δημοσιότητα

κατά τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της 1ης παραγράφου και γενικά για τις συμβάσεις και συναλλαγές που παρατίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 177 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που τίθενται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Ιδίως δε, αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος και επικύρωση ή όχι της εκλογής αυτής,

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διάθεση των καθαρών κερδών, καθώς και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 18 του καταστατικού και το άρθρο άρθρ. 109 Ν. 4548/2018.

δ) Εκλογή των ελεγκτών, και των αναπληρωτών τους, και προσδιορισμός της αμοιβής τους, καθώς και για την.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ) Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και

ι) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων που προβλέπονται στην παραγρ. 1 και 2 του άρθρ. 6 του παρόντος, καθώς και αυτών που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης -Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ν' αναφέρει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Δημοσιεύεται δε, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, οι παραπάνω προθεσμίες, που αναφέρονται στη παράγραφο 3, συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Παροχή πληροφοριών στους μετόχους

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, δι' αναρτήσεώς τους στον διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της διενέργειάς της, η εταιρία θέτει στην διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές 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 ή αντιπροσώπου.

Άρθρο 24

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κάτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας (1) ψήφου ανά μία μετοχή. Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα απ' αυτές, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίώμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους, μετόχους ή όχι, που ορίζονται με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις για τη κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξούσια) πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

Άρθρο 25

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε και, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησής της, πέρα από τα πλαίσια του άρθρου 3 του παρόντος, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

6. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν στα θέματα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος & Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Θέματα συζήτησης

1. Ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, αφού προσλάβει ως γραμματέα έναν από τους παριστάμενους, μέτοχο ή όχι, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ώσπου να επικυρωθεί από τη συνέλευση αυτή ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά, σε περιπτώσεις τροπολογιών των

προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον όμως παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και εκπροσωπείται ολόκληρο το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφασή της, μπορεί να συζητήσει και θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 27

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην γενική συνέλευση.,

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της, αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2019, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης

'Άρθρο 28

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά

την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. 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 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 εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

'Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία οι οποίοι διορίζονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων του άρθρου 30 Ν. 4449/2017. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από

έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Η έκθεση των ελεγκτών

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

4.- Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις --Διάθεση Κερδών

Άρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από τη πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με

κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών της εταιρίας, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, για να γίνεται η επαλήθευση και η συμφωνία της έκθεσης προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν. 4548/2018.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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 αδείας Α' τάξης για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

<u>Άρθρο 31</u>

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου, 159 του Ν. 4548/2018, από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται με τη σειρά, τα εξής ποσά:

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

β) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για το σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό, μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

γ) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του 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 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ως εξής:

αα) ένα ποσοστό, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους.

ββ) Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται ολόκληρο ή κατά ένα μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται εφόσον η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται εντός της χρήσης με την προϋπόθεση ότι :α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι οικονομικές αυτές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από την διανομή. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα ποσά, δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018 (παράγρ. 2 παρόντος άρθρου). Ενώ διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 32

Πληρωμή Μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που τις ενέκρινε και αποφάσισε την διανομή, στην έδρα της εταιρίας.

2. Οι κύριοι των μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα τη πληρωμή των μερισμάτων, που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

'Αρθρο 33

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να

αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος.

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.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

Αν η εταιρία λυθεί λόγω της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος.

4. Πριν από τη λήξη της, οριζόμενης με το παρόν, διάρκειας της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει αν θα παραταθεί ή όχι η διάρκεια της εταιρίας.

5. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει το τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή

τους. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση, έως ότου οι διαχειριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών, καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

<u>Άρθρο 34</u>

1. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι πάνω από τρεις (3), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

2. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού,

ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 35

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

3. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

4. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 36

1. Για τη σύγκληση και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις

του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο το καταστατικό στο κεφάλαιο Δ'.

2. Στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο μέτοχος, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από εκείνους, που παρίστανται στη Συνέλευση, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές, η γραπτή αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Η εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, διατηρείται σε όσα μέλη του πρώτου, κατά την σύσταση της εταιρίας, Διοικητικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ευρίσκονται στην διοίκηση της εταιρίας, στα οποία έχει χορηγηθεί ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση, υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και εφαρμόζονται αυτοδικαίως και χωρίς ρητή τροποποίησή του.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της Α.Ε. **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»**, (Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 6050101000) όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο με απόφαση της από 30.11.2019 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και έχει καταχωρισθεί στην Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α.

Αθήνα, 30.11.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.