Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1965204

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 «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Την 15-04- 2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2120199, η με αριθμό 4138/15-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΣ3469ΗΕΘ-ΒΧ3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», τον Διακριτικό Τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2873401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 26- 03-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 26-03-2020, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η 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 Προϊστάμενος

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 2873401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια
Άρθρο 1

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, οι δε λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Societe Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

Αν η ανώνυμη εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχεται η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Societe Anonyme» ή «Single Member S.A.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η ανάληψη, εκπόνηση και επίβλεψη οποιουδήποτε είδους μελετών, αναφερομένων ενδεικτικά τεχνικών, οικοδομικών, οικονομοτεχνικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
2) Η διοίκηση, σχεδίαση, οργάνωση και ο προγραμματισμός κάθε είδους τεχνικών έργων.
3) Η ανάληψη και τεχνική εκτέλεση κάθε φύσης και μορφής Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, ήτοι οικοδομικών, μπετόν αρμέ, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν έργα του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών κάθε είδους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και λοιπών γενικά Οργανισμών ή Επιχειρήσεων, που ελέγχονται ή μη, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, Οργανισμό ή Επιχείρηση από αυτά

που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Οι ίδιες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν επίσης έργα, ιδιωτικά, εκτελούμενα με το σύστημα της αντιπαροχής, ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, σε οικόπεδα της εταιρείας ή μη, όλα δε τα πιο πάνω έργα μπορούν να εκτελούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4) Η αγορά, ναύλωση και εκμίσθωση, μίσθωση σκαφών αναψυχής με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.
5) Οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά, η επ΄ονόματι της εταιρείας αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση πλοίων, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση παντός είδους εξαρτημάτων πλοίων για επί κέρδει μεταπώληση, η μεσιτεία για αγοραπωλησίες ή μισθώσεις σκαφών.
6) Οι πάσης φύσεως ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, όπως, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, συνεδριακών, τουριστικών και γενικά οποιωνδήποτε λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, η μίσθωση και εκμίσθωση των παραπάνω επιχειρήσεων, καθώς επίσης χερσαίων και θαλασσίων μέσων μεταφοράς τουριστών, η οργάνωση και εκμετάλλευση οργανωμένων ταξιδίων και οργανωμένων διακοπών και περιηγήσεων με τη χρήση μεταφορικών μέσων της εταιρείας ή τρίτων, η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, η αγορά, πώληση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, η μίσθωση δωματίων και ολόκληρων διαμερισμάτων ξενοδοχείων για περαιτέρω εκμίσθωση, η μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών και πλοίων σε τρίτους .
7) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, παντός είδους προϊόντων και αγαθών και η αντιπροσώπευση προϊόντων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
8) Οι επί κέρδει μεσιτικές εργασίες.
9) Η παροχή προς τρίτους συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, προωθητικών ενεργειών (management), marketing, χρηματοοικονομικών, δημοσίων σχέσεων, διαμεσολάβησης για εμπορικές και επιχειρηματικές επαφές, διαχείριση προγραμμάτων στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η αντιπροσώπευση εταιρειών της αλλοδαπής που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
10) Η εισαγωγή και προμήθεια αμυντικού υλικού στο Ελληνικό Δημόσιο και σε υπηρεσίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων εισαγωγών-εξαγωγών αμυντικού υλικού σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους.
11) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ελικοπτέρων και αεροσκαφών ως και του συναφούς εξοπλισμού των σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
12) Η ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών έργων εξειδικευμένης τεχνολογίας, ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακών, μετεωρολογικών, ελέγχου περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπολογιστικών συστημάτων.
13) Η μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που αφορούν προμήθεια αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
14) Η προώθηση των δημοσίων σχέσεων τρίτων επιχειρήσεων.
15) Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση γυμναστηρίων, αθλητικών σχολών και εν γένει μονάδων άθλησης σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών ομαδικής και ατομικής σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής.
16) Η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για στρατιωτική χρήση και ενδεικτικά για συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, Ασφαλείας, Εγκαταστάσεων & Δικτύων, Προσομοίωσης Θεάτρου Επιχειρήσεων, τρισδιάστατης απεικόνισης εικονικού πεδίου, εκπαίδευσης και διεξαγωγής

επιχειρησιακών ασκήσεων, γεωγραφικής απεικόνισης κ.α. Επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα διαχείρισης πόρων & ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητες παρακολούθησης – ανάλυσης ρίσκου και επιχειρησιακών κανόνων πραγματικού χρόνου (real time) καθώς και συστήματα διασύνδεσης ετερογενών συστημάτων.

17) Η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης, εγκατάστασης, ολοκλήρωσης, εκπαίδευσης καθώς και διαχείρισης έργου που αφορούν συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, Ασφαλείας, Εγκαταστάσεων & Δικτύων, Προσομοίωσης Θεάτρου Επιχειρήσεων, τρισδιάστατης απεικόνισης εικονικού πεδίου, εκπαίδευσης και διεξαγωγής επιχειρησιακών ασκήσεων, γεωγραφικής απεικόνισης, διαχείρισης πόρων & ανθρώπινου δυναμικού, διασύνδεσης ετερογενών συστημάτων.
18) Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.
19) Η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.
20) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις ως άνω υπό στοιχεία 17 και 18 δραστηριότητες.
21) Η τεχνική διαχείριση και συντήρηση, η οποία συνίσταται στη διαχείριση της καθαριότητας και παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και καθαρισμού, στην οργάνωση, λειτουργία, φύλαξη, επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την τεχνική και εν γένει λειτουργία, την υποστήριξη στεγασμένων και υπαίθριων χώρων (ενδεικτικά: Νοσοκομείων – Ιατρείων– Εργαστηρίων, Τραπεζών– Γραφείων, Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Ψυχαγωγίας, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Σταθμών Επιβατών, Σκαφών Αναψυχής & Επιβατικών Σκαφών, Ξενοδοχειακών Μονάδων, Πανεπιστημίων, Σχολικών Μονάδων & Χώρων Εκπαίδευσης, Κρίσιμων Εγκαταστάσεων – Βιομηχανικών Χώρων, Μεγάλων Υπαίθριων ή Στεγασμένων Χώρων κ.λπ), τη καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, η περιοδική ανανέωση τμημάτων στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
22) Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δομής και οργάνωσης, στις δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους διαφημιστικής προβολής, διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού, κατασκευής και διαχείρισης – υποστήριξης νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη επιχειρήσεων.

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

α) συμμετέχει σε οποιαδήποτε υφιστάμενη, συσταθησόμενη και ιδρυθησόμενη εταιρεία και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, και σε παντός τύπου επιχειρήσεις με όμοιο, ή παρεμφερή σκοπό, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ή να συγχωνεύεται με αυτές, να αντιπροσωπεύει και να ιδρύει επιχειρήσεις.

β) συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και να συμβάλλεται και να

κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

γ) ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και άλλες εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και κατόπιν αδείας του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό.

δ) αγοράζει ή αποκτά με οιονδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης εν όλω ή εν μέρει επιχειρήσεις, τα στοιχεία του ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει περιλαμβανομένης ενδεικτικά και της απόσχισης κλάδου.

ε) αναλαμβάνει την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τρίτων επιχειρήσεων παντός εταιρικού τύπου.

στ)παρέχει δάνεια, πιστώσεις εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την επιδίωξη των σκοπών της, με την επιφύλαξη πάντα του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ζ) αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν ίδιο, όμοιο, ταυτόσημο ή παρεμφερή σκοπό προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό.

η) αγοράζει ακίνητα για μεταπώληση ή εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, πωλεί,, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό.

θ) αγοράζει και πωλεί μετοχές ή ομολογίες ομοειδών εταιρειών.

ι) αγοράζει πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους και οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα και εισάγει από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά και μηχανήματα.

κ) αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας εφ΄ όσον αυτά θα κριθούν αναγκαία και χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας, επί πλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών.

λ) υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν τα περιουσιακά της στοιχεία και δικαιώματα και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, περιλαμβανομένων τυχόν μητρικών ή και θυγατρικών εταιρειών και

μ)Γενικά, να διενεργεί και να ασκεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω, αλλά είναι αναγκαία, σκόπιμη και επιθυμητή για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας απαραίτητη για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/6/99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την τακτική Γενική συνέλευση της 30/6/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με ταυτόχρονη έκδοση πέντε χιλιάδων (5000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.

Με την έκτακτη Γενική συνέλευση της 30/8/2000 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα (150.000.000) εκατομμύρια δρχ. με ταυτόχρονη έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.

Με την έκτακτη Γενική συνέλευση της 5/12/2000 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο δρχ. (1.000.000.000) με ταυτόχρονη έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) και διαιρείτο σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων έκαστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/10/2001 αποφασίστηκε:

Α.Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 33.375.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,5 δρχ. εκάστη με καταβολή μετρητών.

Β.Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Με τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.533.375.000 Δραχμές ή 4.500.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.222,5 δρχ η 30 ΕΥΡΩ εκάστη μετοχή.

Με την από 8/7/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΣΚΟ Α.Ε. και ΑΡΑΤΟΣ Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.505.000 ευρώ, λόγω της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιρειών στην εταιρεία ως απορροφούσα, με την έκδοση 83.500 νέων μετοχών στους μετόχους των απορροφούμενων εταιρειών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ κάθε μετοχής.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σήμερα σε 7.005.000 ευρώ διαιρούμενο σε 233.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12/12/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.500.000 ευρώ και εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 11.505.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 383.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 3/3/2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.000.000 ευρώ και εκδόθηκαν 200.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 17.505.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 583.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 23/3/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.496.000 ευρώ και εκδόθηκαν 83.200 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 20.001.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 666.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/6/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.280.000 ευρώ και εκδόθηκαν 76.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 22.281.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 742.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 192.000 ευρώ και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 22.473.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 749.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.387.400,00 ευρώ και εκδόθηκαν εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (79.580) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια (24.860.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα 828.680 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17/07/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες δέκα (1.100.010,00) ευρώ και εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (36.667) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (25.960.410,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα επτά (865.347) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-11-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια (1.730.700,00) Ευρώ και εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (57.690) νέες ονομαστικές μετοχές με υπέρ το άρτιο αξία, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ και τιμής διάθεσης ογδόντα έξι και 0,6701 (86,6701) ευρώ η κάθε μία. Από την παρούσα αύξηση σχηματίζεται ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους

τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,069 (3.269.298,069) Ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα (27.691.110,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριάντα επτά (923.037) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 08.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών «GLOBAL PAX Α.Ε.», «Β.Ε.Ε.Κ. Α.Ε.» και «LENTAS RESORT Α.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αφενός, αυξήθηκε (α) κατά το ποσό των εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δυο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (921.752,83€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL PAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GLOBAL PAX Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013 όπως ισχύουν, (β) κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (4.166.686,95€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό «Β.Ε.Ε.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013 όπως ισχύουν, (γ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (138.866,04€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «LENTAS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LENTAS RESORT Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013, όπως και (δ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (134,18€), για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αφετέρου, μειώθηκε (α) κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων είκοσι ευρώ (673.020,00€), που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της Εταιρείας στην εκ των απορροφώμενων εταιρειών, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό «Β.Ε.Ε.Κ. Α.Ε.» και (β) κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (109.980,00€), που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της Εταιρείας στην εκ των απορροφώμενων εταιρειών, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LENTAS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LENTAS RESORT Α.Ε.», έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (5.227.440,00€) και εν συνεχεία, μειώθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (€ 783.000,00), ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (4.444.440,00€), με την έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (148.148) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα δύο εκατομμύρια εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (32.135.550,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα μια χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (1.071.185) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 28.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) Ευρώ και εκδόθηκαν

σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θ΄ ανέρχεται σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (33.335.550,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατομμύριο εκατόν ένδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (1.111.185) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, 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, κατά τα ανωτέρω, 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 πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους δικαιούχους μετόχους των μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από τις μετοχές απέναντι στη εταιρία.
2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διανομή των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και σύμφωνα προς το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το Νόμο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιριών, το παρόν καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη Διοίκηση της εταιρίας μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή τους ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή διαχείριση της εταιρίας.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 9

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά πλείονες της μιας μετοχές, όπως θα ορίζεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη (Συμβούλους) εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται δε να παραταθεί μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή από οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκπτωσης, προτού λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η εκλογή του οποίου υπόκειται στην οριστική επικύρωση της Γενικής αυτής Συνέλευσης. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέγει άλλον σαν οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Οι Σύμβουλοι ως τοιούτοι δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο από την σε αυτούς ανατεθείσα εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας. Για την κατά των Συμβούλων άσκηση της πολιτικής αγωγής για την υπέρβαση τους ή διά την παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρό και Διευθύνοντα Σύμβουλο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλους).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής που προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού της.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρίας σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει την ημερήσια διάταξη. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με

ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ποτέ ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται στη Συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το τον Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Αρχής. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου είτε του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά μόνο και σε καμία περίπτωση περιοριστικά από τις αρμοδιότητες του όπως καθορίζονται στο άρθρο 16:

1) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών, των φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικά και εξώδικα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

2) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες.

3) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί πάνω σ' αυτά ενέχυρα, υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

4) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και συμβάσεις υπό οιουσδήποτε όρους για την παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής και κάθε άλλου είδους τραπεζικής συναλλαγής που εξυπηρετεί τις ανωτέρω εργασίες.

5) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, διαταγή, φυσικών ή νομικών προσώπων.

6) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και σε όσο βαθμό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της ,και πάντα με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

7) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς εταιρίες ή κοινοπραξίες κάθε τύπου.

Άρθρο 18

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρίας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και ή για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών σε δημοσιότητα.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρίας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να παρέχεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το δε ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

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

Άρθρο 20

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία και όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο ή υπάλληλο της εταιρίας ή μη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
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).
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 23

1. 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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, που συνέρχονται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ,οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις. 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.
4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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).
6.Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ` ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Άρθρο 24

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετοχών, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας ή έδρας της Εταιρίας, σε μεταβολή του σκοπού αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτό το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
6. Σε περίπτωση που παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις το σύνολο του εκπροσωπούμενου στην εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου αίρονται οι προϋποθέσεις προσκλήσεων και δημοσιεύσεων σε περίπτωση που ομοφώνως αποφασίζεται περί αυτού.

Άρθρο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου, προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλέγονται επίσης ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ως ψηφολέκτες, οι οποίοι εκτελούν και καθήκοντα γραμματέως.

Άρθρο 29

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσίευση παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση

προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του 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:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 31

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 32

1.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.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 33

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών. Οι ετήσιες και 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. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

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

7. Η έκθεση διαχείρισης, που το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται στα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018.
8. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.
9. Οπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

10. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 34

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2.Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό του οριζομένου στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του 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 κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 35

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο. Η εκλογή των ελεγκτών γίνεται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και τις αμοιβές τους. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 36

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση

παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, 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.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε 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.

9. 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 4 και της παραγράφου 8, 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.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται

πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11 πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Λύση - Εκκαθάριση
Άρθρο 37

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, αποφασιστεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση, και

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. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 2 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. 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 επί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το

υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα .

Άρθρο 38

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.

Άρθρο 39

1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
2. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας ως ακολούθως:
α) Ο Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη καταβάλλει το ποσό των εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες (19.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
β) Ο Κωνσταντίνος Χούμπαυλης του Παναγιώτη καταβάλλει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστης .
2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικού οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

Άρθρο 41

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει, για όλα τα μέλη του με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης μέχρι 30.6.2000 απαρτίζεται από τους κ.κ.:
1) Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Αθήνας (Βασ.Σοφίας αρ.11), Α.Δ.Τ Ν.022181/86 Δ' Π.Α Αθήνας.
2) Κωνσταντίνο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, οικονομολόγο, κάτοικο Αθήνας (Αβέρωφ αρ.14), Α.Δ.Τ Ι-202497/74 Δ' Π.Α Αθήνας.
3)Ειρήνη χήρα Παναγιώτη Χούμπαυλη το γένος Κωνσταντίνου και Ελβετίας Παπαδάκη, ,οικοκυρά , κάτοικο Αθήνας (Αβέρωφ αρ.14), Α.Δ.Τ Α-0071013/63 Δ' Π.Α Αθήνας.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26-03-2020
Αθήνα, αυθημερόν,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ