Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **07/05/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1941895**

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 «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **06-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2128601**, η με αριθμό 4774/06-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΜΞΒ469ΗΕΘ-Β84), με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** των **άρθρων 1** έως **36**, καθώς και η **κατάργηση** των **άρθρων 37** έως **42**, με σκοπό την **εναρμόνιση** σύμφωνα με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018**, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001022001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με απόφαση της από **03/02/2020** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/02/2020**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 001022001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1.1. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «TOURGREECE Α.Ε.».

1.2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2.2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

2.3. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1.1. Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης. Ειδικότερα:

α. Οι πάσης φύσεως τουριστικές εργασίες και επιχειρήσεις,

β. Η διοργάνωση ταξιδιών και εκδρομών και γενικά όλες οι εργασίες του τουριστικού πράκτορα,

γ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

δ. Η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών τουριστικών μέσων,

ε. Η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής,

στ. Οι ναυλώσεις, πρακτορεύσεις και αντιπροσωπεύσεις τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής,

ζ. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα γραφείων ταξιδιών και Τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής.

η. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείου γενικού τουρισμού,

θ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και η ανάληψη της διοίκησης του (management),

ι. Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της καθώς και η ανέγερση επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων ξενοδοχείων, μπανγκαλόους, ξενώνων και τουριστικών περιπτέρων,

ια. Η μίσθωση κάθε φύσεως χώρων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της,

ιβ. Η εξαγορά ή η απορρόφηση ομοειδών επιχειρήσεων,

ιγ. Η άσκηση κάθε φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων με την αγορά η μίσθωση κατάλληλων προς τούτου εκτάσεων παραλιακών ή όχι, καθώς και η τεχνική εκτέλεση τουριστικών οικοδομικών έργων γενικά, καθώς και έργων υποδομής,

ιδ. Η παροχή υπηρεσιών για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

α. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή

συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς.

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

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

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά, κατά την ίδρυση της εταιρείας, ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και διαιρούνταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5.2. Με την από 30/6/1997 γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5.3. Με την από 30/6/1999 γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

5.4. Με την από 13/5/2004 γενική συνέλευση αποφασίστηκε η εκ 0,005€ μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής αυτού σε ευρώ και την ονομαστική αξία της μετοχής σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€). Και η διαφορά θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ (586.000,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€).

5.5. Με την από 14/5/2012 γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (583.216,50€) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα (199.050) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (1.169.216,50€), διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα (399.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

5.6. Με την από 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 139903101000), κατά τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4172/2013, κατά το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών

(26.000,82€) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (8.874) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.195.217,32€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερεις (407.924) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€).

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι (με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.3 του παρόντος) το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (:τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτείται να παρίστανται (ή αντιπροσωπεύονται) στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται να παρίστανται (ή αντιπροσωπεύονται) σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε δε περίπτωση, για να εγκριθεί η αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυτή να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από στη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6.2. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Ειδικότερα μπορεί να αποφασίσει και την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να ορίσει και αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες

της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί, με απόφασή της, στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αποφασίζει ομόφωνα να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο 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 εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

6.4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της κατά τα ανωτέρω αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά την αύξηση κεφάλαιο. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6.5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών.

6.6. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν ή κλήθηκαν να καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6.7. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

7.1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία είτε/και με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος (και δη τη σύμβαση αγοράς μετοχών που φέρει κατά νόμο βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συμβαλλομένων). Η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αμέσως κατωτέρω άρθρο..

7.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) για χρήση από την εταιρεία για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν (και δη αποδεικνύεται από την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αμφοτέρων των συμβαλλομένων).

7.3. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει μετοχές της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

7.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή

η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

7.5. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 και 39 του ν.4548/2018.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών

8.1. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών, η ενεχύραση καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι η προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (προσκαλουμένης προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο) η οποία θα οφείλει να αποφανθεί εντός διμήνου από την υποβολή του. Το έγγραφο αίτημα θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, το ονοματεπώνυμο / την επωνυμία του αγοραστή, το τίμημα και τον τρόπο καταβολής του και, κατ΄ αντιστοιχία (επί συμβάσεως ενεχύρου) την ασφαλιζόμενη απαίτηση και τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή και θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.2. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση είτε αρνηθεί την αιτούμενη έγκριση μεταβίβασης μετοχών (ή ενεχύρασης ή μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης) είτε δε λάβει απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα δικαιούται να αιτηθεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά τα άνω άρνηση ή, εναλλακτικά, από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου η εταιρεία υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του αιτούντος μετόχου έναντι ανταλλάγματος που ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξίας. Αν δεν συναφθεί η σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς των μετοχών ο συγκεκριμένος μέτοχος θα δικαιούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας των 3 μηνών να αιτηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου την κατ’ άρθρο 45 του ν.4548/2018 εξαγορά των μετοχών του.

8.3. Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών υπερβαίνει τα 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο/οι μεταβιβάζων/οντες μέτοχος/οι (: στο εξής Αιτών Μέτοχος) έχει δικαίωμα να αξιώσει από τους υπόλοιπους μετόχους (στο εξής Υπόλοιποι Μέτοχοι) τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών τους προς τον υποψήφιο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Οι Υπόλοιποι Μέτοχοι οφείλουν -εντός δέκα ημερών από τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (του όρου 8.1 του παρόντος) να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον υποψήφιο αγοραστή του προηγούμενου εδαφίου. Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος του Αιτούντος Μετόχου λαμβάνει χώρα δια σχετικής αναφοράς στο αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφο αίτημα προς τη Γ.Σ. για έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Μετά την παροχή της έγκρισης από τη Γ.Σ. ο Αιτών Μέτοχος θα δικαιούται να καλέσει εγγράφως (ακόμα και με email στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μετόχου) τους Υπόλοιπους Μετόχους να προσέλθουν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών τους προς τον ως άνω υποδειχθέντα αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης. Για την περίπτωση της μη εμφανίσεως -ή άρνησης για οποιονδήποτε λόγο σύμπραξης στη μεταβίβαση- οποιουδήποτε (ή του συνόλου) εκ των Υπολοίπων Μετόχων στον ως άνω δηλωθέντα τόπο και χρόνο, θεωρείται ότι έκαστος των Υπολοίπων Μετόχων της εταιρείας δια της απόκτησης μετοχών και της συνακόλουθης αποδοχής του παρόντος καταστατικού δίδει προς τον (εκάστοτε) ως άνω Αιτούντα Μέτοχο την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, ισχύουσα και δια την περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής του ανικανότητος (διότι αφορά στο συμφέρον του εντολοδόχου) χωρίς οποιαδήποτε κλήτευσή του (εκάστου των Υπολοίπων Μετόχων), να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό του (εκάστου των Υπολοίπων Μετόχων) τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών του προς τον ως άνω υποδειχθησόμενο αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης.

8.4. Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών υπερβαίνει το 80% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ο Αιτών Μέτοχος δεν ασκήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμά του (να αξιώσει και από τους Υπόλοιπους Μετόχους τη μεταβίβαση των μετοχών τους στον ενδιαφερόμενο αγοραστή), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από τη

λήψη του ως άνω -υπό 8.1.- εγγράφου αιτήματος του μετόχου που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, να το κοινοποιήσει εγγράφως στους Υπόλοιπους Μετόχους. Έκαστος των Υπολοίπων Μετόχων δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως πως αξιώνει τη μεταβίβαση και των δικών του μετοχών προς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβιβάζει τη σχετική πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση η οποία είναι υποχρεωμένη στην απόφαση που θα λάβει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να αναφέρει ρητώς (σε περίπτωση εγκρίσεως της προτεινόμενης μεταβίβασης από τον Αιτούντα Μέτοχο) πως εγκρίνεται συνολικά η μεταβίβαση τόσο των μετοχών του Αιτούντος Μετόχου όσο και των Υπολοίπων Μετόχων που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο. Η απόκτηση εκ μέρους του υποψηφίου αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους των μετοχών των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο (πέραν αυτονοήτως και των μετοχών του Αιτούντος Μετόχου) αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών έναντι της εταιρείας.

8.5. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας οι συγκεκριμένες μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα δύναται να υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός 15 ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση εκ μέρους των κληρονόμων του μετόχου στην πρώτη περίπτωση ή τον Σύνδικο ή τον Υπερθεματιστή στην περίπτωση της κατάσχεσης και ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού ή το κατά νόμο αρμόδιο πρόσωπο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του μετόχου τις υπόλοιπες). Το τίμημα της εξαγοράς ανά εξαγορασθησόμενη μετοχή θα ισούται με το εξαπλάσιο του μέσου όρου των κερδών ανά μετοχή της επιχείρησης προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

9.1. Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις

υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

9.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

9.3. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

10.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

10.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 11

Αναπληρωματικά Μέλη

11.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του

μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

11.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

11.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 12

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

12.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν

πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12.3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατ' ανώτατο όριο τριετής. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι τα τρία έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

14.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

14.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 15

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους.

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει εγγράφως τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

15.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 16

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας.

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους

σύμβουλο/ους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

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

17.3. Τα κατά τα άνω (υπό 1) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

17.4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσουν να διορίσουν ή να εκλέξουν αντίστοιχα Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα (ή Διευθύνοντες) και Εντεταλμένο (ή Εντεταλμένους) Σύμβουλο (ή Συμβούλους).

Άρθρο 18

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου αλλού δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

18.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

18.3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

18.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19

Συχνότητα Συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη του ΔΣ στην Εταιρεία), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

19.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη 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 δε 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 με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e - mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν κοινοποιήσει στην εταιρεία, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων

συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

20.2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

20.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

20.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

21.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

21.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

21.3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 22

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή

παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

22.2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η γενική συνέλευση μπορεί επίσης 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.

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

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

Άρθρο 23

Απαγόρευση ανταγωνισμού

23.1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, στους διευθυντές αυτής καθώς και σε μετόχους με μετοχές πάνω από το 5% των μετοχών της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται ρητά ο εκ των μετόχων Σακελλάρης Βασίλειος, με ΑΦΜ 013087126 καθώς

και κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος (Σακελλάρης Βασίλειος) ή νομικό πρόσωπο συμφερόντων του.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Η σύγκλησή της λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 25

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

25.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

25.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε 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.

25.3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ

ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 27 του καταστατικού.

Άρθρο 26

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 27

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

27.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 26 του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

27.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 28

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

28.1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας v.sakellaris@tourgreecedmc.com) δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ' αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

28.2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 29

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

29.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας

29.2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν αυτές υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

29.3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.sakellaris@tourgreecedmc.com από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 30

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

30.1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

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

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

30.4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

30.5. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 31

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

31.1. Η γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

31.2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτονοήτως και στην περίπτωση αυτή έχουν (αναλογική) εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

31.3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η

πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

31.4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

31.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

31.6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 32

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

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.

32.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας v.sakellaris@tourgreecedmc.com.

32.3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

32.4. 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'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 35

Λύση και Εκκαθάριση

Ως προς τους λόγους λύσης της εταιρείας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 36

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ακριβής κωδικοποίηση καταστατικού ενσωματούσα όλες τις διορθώσεις - τροποποιήσεις μέχρι σήμερα σύμφωνα με την από 3/2/2020 Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 3/2/2020

Για την εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Σακελλάρης