

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 29/05/2020

Αρ. Πρωτ.: 1974714

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 «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004606901000**.

Την **29/05/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2142170**, η με αριθμό **5711/29-05-2020** **απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩΧΔ469ΗΕΘ-9ΤΥ)**, με την οποία εγκρίθηκε η **αναβίωση** σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας» με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, η τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η τροποποίηση, αναρίθμηση, σύντμηση και κατάργηση άρθρων, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004606901000**, σύμφωνα με την από 09/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.»
με αρ. ΓΕΜΗ 4606901000
και ΑΦΜ 094252817
σύμφωνα με την από 09.09.2019 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.».
2. Στις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο - Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και η Εταιρεία είναι Ελληνική.
2. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει Γραφεία, Πρακτορεία Υποκαταστήματα ή άλλες Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Άρθρο 3ο – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με την από 09.09.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η τροποποίηση της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 4ο – Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων. Σκοπό επίσης της Εταιρείας αποτελεί και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. Ειδικότερα, η εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων θα πραγματοποιείται είτε με την απευθείας οργάνωση από την Εταιρεία και λειτουργία ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε

με την εκμίσθωση ή την παραχώρηση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο προς τρίτους για εκμετάλλευση.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, είτε κοινοπρακτώντας μαζί τους είτε συμμετέχοντας ως εταίρος ή μέτοχος σε αυτές, είτε ιδρύοντας μαζί τους νέες εταιρείες που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Άρθρο 5ο - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, η καθεμιά από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

β) Με την υπ' αριθμό 5 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την οποία έλαβε στις 21-10-1994 οι μετοχές της Εταιρείας κατέστησαν ονομαστικές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 2214/1994.

γ) Με την από 9-6-1997 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριάντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (35.600.000), που προέρχεται από τμήμα της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/92 και εκδόθηκαν 3.560 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η καθεμιά διανεμητέες στους μετόχους της εταιρείας δωρεάν.

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2002 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, με υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 19,49 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος που απορρέει από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και χωρίς να εκδοθούν νέες μετοχές αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών ανερχόμενης της καθεμιάς σε ευρώ 29,35.

ε) Με απόφαση της αμέσως πιο πάνω Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 103.783,49, προερχόμενο από την προκύπτουσα υπεραξία κατόπιν της υποχρεωτικής αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92. Κατόπιν της αύξησης αυτής, για την οποία δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά αυξήθηκε αντίστοιχα η ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών από 29,35 σε 44,1706539634 ευρώ η καθεμιά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 296.319,49 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.650 μετοχές ονομαστικής αξίας 44,1706539634 ευρώ της καθεμιάς.

στ) Με απόφαση επίσης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 192,51, με καταβολή μετρητών, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 44,1706539634 σε 45,20 ευρώ της καθεμιάς.

ζ) Τέλος, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα Ευρώ και είκοσι λεπτών (11.611,20 €) προερχόμενο από τμήμα της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας. Για την αύξηση αυτή δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών κατά το ποσό ενός Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (1,77 €) η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσό των τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών Ευρώ και είκοσι λεπτών (308.123,20 €) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (6.560) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα έξι Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (46,97 €) η καθεμία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης της επομένης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού η οποία όμως δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση 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 αύξησης ή έκδοσης αντίστοιχα Μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί με απόφασή της να περιορίσει ή καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της προαναφερόμενης συνεδρίασης, το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 13 του κωδ. Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6ο - Μετοχές

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας.

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, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, καθώς και ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, η οποία, εφόσον το βιβλίο αυτό τηρείται χειρόγραφα, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο βιβλίο μετόχων του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο καθώς επίσης και ο επικαρπωτής και ψιλός κύριος, στις περιπτώσεις διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 7ο - Μέτοχοι

1. Οι Μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι Μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.
3. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής που έχουν καταβάλει.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους Μετόχους ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 8ο Δωσιδικία

1. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του Μετόχου αυτής, νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν Μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με συστημένη επιστολή του προς την Εταιρεία. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος εφόσον ο Μέτοχος δεν διόρισε άλλον.
2. Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην Εταιρεία και στους μετόχους ή ανάμεσα στην Εταιρεία και σε οποιοδήποτε τρίτο, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο - Σύσταση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των Μετόχων ή και τρίτων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) συνολικά έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 10ο - Συνεδριάσεις - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου -Αντιπροσώπευση - Αναπλήρωση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή όταν δύο σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του. Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προηγείται πάντοτε έγγραφη πρόσκληση προς όλα τα μέλη του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο εξουσιοδοτεί είτε με επιστολή του είτε με e-mail που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

3. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν και εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συγκροτημένο και συνεδριάζει νόμιμα εφ' όσον υπάρχει η κατά το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού απαρτία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση που συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και προεδρεύεται από το μεγαλύτερο στην ηλικία Σύμβουλο, συγκροτείται σε Σώμα και συγκεκριμένα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών ένα γραμματέα.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τα μέλη του σε συνεδριάσεις, προϊστάται αυτών και διευθύνει τις εργασίες του σώματος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός αναπληρώνεται από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί τρίμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία οποιουδήποτε Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση και θεωρείται ότι έχει συντελεστεί η παραίτηση αυτή από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά συνεδριάσής του.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 ευθύνονται δε μόνο ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας από την εντολή που ανατέθηκε σε αυτά.

8. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης εντολής ή παράβασης του Νόμου ή διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αρμόδια ν' αποφασίσει είναι μόνο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τηρουμένων και των διατάξεων του Νόμου.

Άρθρο 11ο - Απαρτία - Πλειοψηφία – Αποφάσεις - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας δεν υπολογίζεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα, τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και από το Γραμματέα. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί στα Πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από οποιονδήποτε παρόντα Σύμβουλο δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται αναφορά της άρνησης του για υπογραφή.
4. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών που προσκομίζονται σε Δικαστήριο ή άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο Αρμοδιότητες καθήκοντα και Εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της επιχείρησης και περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για όσα αυτή ήδη έχει αποφασίσει νόμιμα.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:
 - α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ενώπιον όλων των δημοσίων και άλλων Αρχών, διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης και αρμοδιότητας, των φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης ενώπιον

οποιασδήποτε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής και επαγγελματικής Αρχής, με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και στοιχείων και κάθε άλλης υπηρεσίας της Εταιρείας.

γ) Διορίζει και παύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού.

δ) Αποφασίζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει ότι συμφέρουν στην Εταιρεία, για αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, για εκμισθώσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, για συνεργασίες της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιαδήποτε μορφή για τις εγγυήσεις που παρέχει η Εταιρεία υπέρ οποιουδήποτε και γενικά για κάθε σύμβαση με οποιοδήποτε αντικείμενο, υπό την επιφύλαξη όμως των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

ε) Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και προθεσμίες, είτε με συναλλαγματικές είτε με ανοικτό λογαριασμό.

στ) Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων ή άλλων πραγμάτων και δικαιωμάτων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές, μηνύσεις και εγκλήσεις εγγράφει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες επισπεύδει ή αναγγέλλεται σε πλειστηριασμούς, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, ανακοπές ή τριτανακοπές, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων ενώπιον οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές, τριτανακοπές και αναγγελίες, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους αναθέτοντας τη δόση αυτών σ' ένα από τα μέλη του ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, προβαίνει σε ομολογίες, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές ή διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζιτικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία διατηρεί συνεργασία ή έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

η) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

θ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης, για τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους Μετόχους για τη μετατροπή της Εταιρείας, για την παράταση της διάρκειάς της, για τη συγχώνευσή της με άλλη για τη διάλυσή της πριν από το λήξη της, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.

ι) Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού και πιο συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί

να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

3. Η απαρίθμηση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αρμοδιοτήτων, εξουσιών, καθηκόντων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τις επιφυλάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 έχει το δικαίωμα και την εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε εντολοδόχο του τον οποίο διορίζει είτε μεταξύ των μελών του με τον τίτλο του “Διευθύνοντος Συμβούλου”, είτε εκτός αυτών με τον τίτλο του “Γενικού Διευθυντού” ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής φροντίζει για τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας και για την εφαρμογή του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει τη διαχείριση των υπόλογων και την εργασία των υπαλλήλων και εργατών της Εταιρείας, τους οποίους προσλαμβάνει η απολύει και ελέγχει πειθαρχικά.

Ως εκπρόσωπος της Εταιρείας υπογράφει πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία όλα τα έγγραφα που υποχρεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρεία και ιδίως συμβόλαια, συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και τραπεζιτικές επιταγές. Έχει την οικονομική και ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και συνεπώς ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές δίνοντας ή λαμβάνοντας αντίστοιχα τις αναγκαίες αποδείξεις και εξοφλήσεις, τηρεί δε και τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητές της.

Άρθρο 14ο - Αποζημιώσεις - Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με ειδική απόφασή της και λαμβάνεται απαραίτητα από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικού, σύμφωνα με το νόμο, ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των Μετόχων.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή έργου ή εντολής, δεν εφαρμόζεται η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου (2) του άρθρου αυτού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15ο - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και στους μετέχοντες με κάθε τρόπο της διεύθυνσης της Εταιρείας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16ο - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους Μετόχους ακόμα και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,
 - β) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
 - γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
 - δ) τη διάρκεια της Εταιρείας, το μετασχηματισμό, τη συγχώνευση και διάλυση αυτής,
 - ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548 /2018,

- στ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος,
- ζ) την εκλογή Ελεγκτών,
- η) την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας,
- θ) την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018,
- ι) τη διάθεση των ετησίων κερδών ή τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών,
- ια) το διορισμό εκκαθαριστών,
- ιβ) την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
- ιγ) τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,
- ιδ) τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης,
- ιε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,
- ιστ) την έκδοση προνομιούχων μετοχών,
- ιζ) την παροχή της άδειας που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του Ν. 4548/2018,
- ιη) την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό, και
- ιθ) την για την απόσβεση δαπανών, μελετών ίδρυσης και οργάνωσης.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17ο - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε φορά που κατά την κρίση του είναι αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στην προθεσμία δε αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Αντίθετα η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των Μετόχων πρέπει να περιέχει απαραίτητα και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, ενώ οι Μέτοχοι

αυτού οφείλουν από την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν και να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης που ορίζονται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των Ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν η γενική συνέλευση να συνεδριάσει μερικώς ή εξ ολοκλήρου με συμμετοχή όλων ή τινών εκ των μετόχων από απόσταση, χωρίς φυσική παρουσία, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018, ήτοι με τηλεδιάσκεψη ή άλλα οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18ο - Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ' αποστάσεως. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Είναι δυνατόν να ληφθεί έγκυρα από τη ΓΣ απόφαση και για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, μόνον όμως εφόσον υπάρχει συναίνεση όλων των μετόχων. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ πρέπει να δημοσιεύεται με καταχώρηση στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με εξαίρεση τις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων (άρθρο 122 Ν. 4548/2018). Η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης παράλληλα με την δημοσίευσή της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με σχετική κοινοποίηση με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις των μετόχων είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων.

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

Άρθρο 19ο - Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. 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 μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα με έγγραφο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού μετέχουν στη Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 20ο - Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, νόμιμα συνταγμένοι με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

Άρθρο 21ο - Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 22ο - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,

δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τη μείωσή του,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος απαιτεί εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 23ο - Πρόεδρος - Γραμματέας - Συζητήσεις - Αποφάσεις - Πρακτικά

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αναπληρωτής του. Χρήη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Προεδρεύοντα.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης και ο κατάλογος των Μετόχων που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής και γενικά για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

6. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετέχουν και τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά η κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

Άρθρο 24ο - Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 137 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25ο – Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26ο – Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 139 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27ο - Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού. Ανάλογο δικαίωμα έχουν οι πιο πάνω Μέτοχοι και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του Καταστατικού τούτου.
2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται ν' αναβάλλει μια μόνο φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ζητούν οι πιο πάνω Μέτοχοι, η οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
 - α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της, κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς και όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρείας με τα εν λόγω πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία.
 - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οιαδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 - 4 του παρόντος άρθρου, οι Μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να καταθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού και να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου τούτου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 28ο

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των Μετόχων που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι Μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και οπωσδήποτε όχι για χρονικό διάστημα λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146, 147, 149, 150, 151, 158 του Ν. 4548/2018.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
4. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα, αποτελούν ενιαίο σύνολο και πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ελέγχονται όπως ορίζουν οι οικείες διατάξεις του νόμου αυτού και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 30ο

- 1.- Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται:
 - α) τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας,
 - β) το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του,
 - γ) οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών,
 - δ) σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν, και
 - ε) κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν

παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 31ο Κέρδη - διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, των ζημιών, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.
3. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό 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.
4. 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 την διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32ο - Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Η λύση της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
 - γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο - Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας προαναφερόμενης διάταξης του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 Ν. 4548/2018. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή του Προέδρου και παρευρισκόμενος Μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρακώλυσαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34ο

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης της Εταιρείας και οφείλουν να συμμορφώνονται και προς τις διατάξεις του Νόμου.
2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της Εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διανέμεται μεταξύ των Μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36ο (ακροτελεύτιο)

Η εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 5632/15-02-1989 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θεοδωρακοπούλου Κωνσταντινίδη, με την οποία καταρτίστηκε και το καταστατικό αυτής. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜ. 1699/28-02-1989 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 399/02-03-1989 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) χορηγήθηκε η άδεια σύστασης της Εταιρείας και εγκρίθηκε το Καταστατικό αυτής.

Το παρόν καταστατικό διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την ενσωμάτωση σε αυτό όλων των αποφασισθεισών και εγκριθεισών νόμιμα μέχρι τούδε τροποποιήσεων.

Κηφισιά, 09/09/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ