



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 21/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 1944777

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 «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6160601000**.

Την **21/07/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2178509** η με αριθμό **8104/21-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω-ΙΡΧ469ΗΕΘ-Θ6Η), με την οποία εγκρίθηκε: α) η τροποποίηση των άρθρων 2, 5 β)) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΚΙΟΝΙ HOLIDAYS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6160601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 5/2/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 5/2/2020, 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>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ALKIONI HOLIDAYS A.E.»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006160601000

**(Μετά την από 05.02.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALKIONI HOLIDAYS A.E.» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά, στοιχεία μετά του διακριτικού τίτλου : «ALKIONI HOLIDAYS S.A».

Άρθρο 2 Σκοπός

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

1. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση, εκμετάλλευση ακινήτων και ίδρυση, εκμετάλλευση κάμπινγκ, ξενοδοχείων, ξενόνων, ξενόνων τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων, καντινών, BAR, catering, τουριστικών χώρων αναψυχής (αναψυκτήρια-αναψυκτήρια χώρων μαζικής εστίασης), καταστημάτων τουριστικών ειδών, μαρίνων.
2. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση, εκμετάλλευση και ίδρυση καταστημάτων πώλησης τροφίμων (mini market – super market), καταστημάτων πώλησης προπαρασκευασμένων προϊόντων καταστημάτων πώλησης νωπών ή και κατεψυγμένων προϊόντων γενικά, ειδικά και όχι περιοριστικά κρεοπωλεία – καταστήματα πώλησης ψαριών – καταστήματα πώλησης φρούτων και λαχανικών.
3. Την εισαγωγή, εμπορία, και διάθεση νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων, προπαρασκευασμένων προϊόντων.
4. Την ίδρυση, εκμετάλλευση αλυσίδων διανομής προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος (logistics – chain supplies – logistics chain supplies).
5. Την εκμετάλλευση, ίδρυση καταστημάτων franchising όπως επίσης και την μεσιτεία καταστημάτων franchising.
6. Την ίδρυση franchising δικού της προϊόντος ή υπηρεσίας.

7. Την μεσιτεία ακινήτων, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και την αμειβόμενη παροχή γενικών και τεχνικών συμβουλών επί ακινήτων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, μηχανών, μηχανημάτων, επιχειρήσεων, τραπεζικών προϊόντων και διαχείριση κεφαλαίων.
8. Την διοργάνωση εκδρομών και εκδήλωσαν καθώς επίσης και την διάθεση εξοπλισμού για τα παραπάνω εντός και εκτός Ελλάδος.
9. Την διάθεση, εγκατάσταση και οργάνωση εξοπλισμού για την διαμονή προσωπικού σε εκδηλώσεις τρίτων.
10. Την διάθεση, εγκατάσταση και οργάνωση εξοπλισμού για την διαμονή προσωπικού σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
11. Την ενοικίαση και εκμετάλλευση χώρων θαλασσίων σπορ (ομπρέλες, καθίσματα,).
12. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση JET-SKI , κανό ,καγιάκ, εξοπλισμό θαλασσίου σκι, αλεξίπτωτο, εξοπλισμό θαλάσσιων σπορ, ομπρέλες κ.τ.λ. και παντός είδους οργάνων θαλασσίων σπορ.
13. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση τουριστικών και ειδικών σκαφών και ειδικών σκαφών για εργασίες στην θάλασσα.
14. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση εξοπλισμού για υποθαλάσσιες εργασίες.
15. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση εκδρομικών οχημάτων (αυτοκίνητα-μοτοσυκλέτες-τετράτροχες μοτοσυκλέτες - ερπυστριοφόρα οχήματα κ.τ.λ.).
16. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση χώρων χειμερινών σπορ (σκι, εξοπλισμός σκι, SNOW MOBIL και παντός είδους εξοπλισμό χειμερινών σπορ).
17. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (γυμναστήρια - κέντρα προπόνησης).
18. Την πώληση τουριστικών ειδών και ειδών κάμπινγκ.
19. Την αγορά, πώληση, ενοικίαση και εκμετάλλευση τροχόσπιτων, τροχοβιλών, τροχοσκηνών, σκηνών, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών.
20. Την πώληση επί προμήθεια τροχόσπιτων, τροχοβιλών, τροχοσκηνών, σκηνών, σκαφών, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, κινητών κατοικιών, τουριστικών οχημάτων και παντός είδους εξοπλισμού θαλασσίων και χειμερινών σπορ.
21. Τις υπηρεσίες φύλαξης τροχόσπιτων, τροχοβιλών, σκαφών, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, κινητών κατοικιών και εκδρομικών οχημάτων.
22. Την μεταφορά τροχόσπιτων, τροχοβιλών, κινητών κατοικιών, τροχοσκηνών και σκαφών.
23. Τη διαχείριση τουριστικών πακέτων (πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών εισιτηρίων-κρατήσεις δωματίων κ.τ.λ.).
24. Την κατασκευή ή / και εμπορία μεταλλικών και ξύλινων επίπλων και φωτιστικών, την ίδρυση χώρων έκθεσης των συγκεκριμένων προϊόντων καθώς επίσης και την διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων μέσω εκθέσεων επίπλων τρίτων, εντός και εκτός Ελλάδος.
25. Την ίδρυση κινητού/ων συνεργείου/ων για παντός τύπου επισκευές μηχανημάτων γενικά και οχημάτων γενικά στον δρόμο ή στον χώρο λειτουργίας τους.
26. Τις παντός τύπου επισκευές μηχανημάτων γενικά και οχημάτων γενικά στον δρόμο ή στον χώρο λειτουργίας τους.
27. Την ίδρυση πλωτού/ων συνεργείου/ων (με την μορφή πλατφόρμας ή μηχανοκίνητης πλατφόρμας ή σκάφους), εντός και εκτός Ελλάδος, για παντός τύπου επισκευές σκαφών γενικά και πλοίων στην θάλασσα.
28. Τις παντός τύπου επισκευές σκαφών γενικά και πλοίων στην θάλασσα.
29. Την κατασκευή, ανακατασκευή και επίβλεψη τουριστικών μονάδων, εργοταξίων, χώρων εκδηλώσεων και χώρων μαζικής εστίασης εντός και εκτός Ελλάδος.
30. Τις επισκευές, ανασκευές, ανακατασκευές και συντηρήσεις σκαφών, τροχόσπιτων, κινητών κατοικιών, τροχοβιλών, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, σκηνών, τροχοσκηνών, τουριστικών και εκδρομικών οχημάτων και παντός είδους αθλητικού εξοπλισμού σταθερού και μη, εντός και εκτός Ελλάδος.

31. Τις επισκευές, ανασκευές, ανακατασκευές και συντηρήσεις παντός τύπου μηχανημάτων και συσκευών, εντός και εκτός Ελλάδος.
32. Τις επισκευές, ανασκευές, ανακατασκευές και συντηρήσεις παντός τύπου μηχανημάτων έργων και φορτηγών οχημάτων, γερανών, ειδικών μηχανημάτων, ανυψωτικών, γερανών, εκχιονιστικών, σκαπτικών, διαστρωτικών, διασωστικών, καθαρισμού δρόμων, αλατιέρων κ.τ.λ., εντός και εκτός Ελλάδος.
33. Την ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων και φορτηγών εντός και εκτός Ελλάδος.
34. Την εκπόνηση συμβάσεων καθαρισμού δρόμων και εκχιονισμού, εντός και εκτός Ελλάδος, με δικά της μηχανήματα ή με την χρήση μίσθωσης του αντίστοιχου εξοπλισμού,.
35. Την εκπόνηση συμβάσεων καθαρισμού και ετοιμασίας δρόμων και πιστών χιονοδρομικών κέντρων, εντός και εκτός Ελλάδος, με δικά της μηχανήματα ή με την χρήση μίσθωσης του αντίστοιχου εξοπλισμού.
36. Τις εργασίες συντήρησης, επισκευών, ανακατασκευών και αναβαθμίσεων εξοπλισμού χιονοδρομικών κέντρων εντός και εκτός Ελλάδος.
37. Τις ειδικές εργασίες και συντηρήσεις πυλώνων, αναβατήρων, καμπίνων και συρματοσχοινων σε χιονοδρομικά κέντρα και γενικά επί εγκατεστημένων εναέριων συστημάτων μεταφοράς ατόμων εντός και εκτός Ελλάδος.
38. Την εισαγωγή, αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία εντός και εκτός Ελλάδος παντός είδους ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, συσκευών και αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται σε επισκευές, ανασκευές, ανακατασκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων, συσκευών, οχημάτων, αυτοκινήτων, σκαφών, πλοίων, τροχόσπιτων, κινητών κατοικιών, τροχοβιλών, σκηνών, τροχοσκηνών, τουριστικών και εκδρομικών οχημάτων και παντός είδους αθλητικού εξοπλισμού, σταθερού και μη.
39. Την εισαγωγή, αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία εντός και εκτός Ελλάδος παντός είδους ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, συσκευών και αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται σε επισκευές, ανασκευές, ανακατασκευές και συντηρήσεις παντός τύπου μηχανημάτων έργων και φορτηγών οχημάτων, γερανών, ειδικών μηχανημάτων, ανυψωτικών, γερανών, εκχιονιστικών, σκαπτικών, διαστρωτικών, διασωστικών, καθαρισμού δρόμων, αλατιέρων κ.τ.λ.
40. Την εισαγωγή, αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία εντός και εκτός Ελλάδος παντός είδους ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, συσκευών και αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται σε επισκευές, ανασκευές, ανακατασκευές, αναβαθμίσεις και συντηρήσεις εξοπλισμού χιονοδρομικών κέντρων, πυλώνων, αναβατήρων, καμπίνων και συρματοσχοινων σε χιονοδρομικά κέντρα και γενικά εγκατεστημένων εναέριων συστημάτων μεταφοράς ατόμων.
41. Την εισαγωγή, αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία εντός και εκτός Ελλάδος παντός είδους ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, συσκευών και αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, ανακατασκευή και για τη λειτουργία τουριστικών μονάδων, εργοταξίων, χώρων εκδηλώσεων και χώρων μαζικής εστίασης.
42. Την ίδρυση παρεμφερών και συναφών εταιριών εντός και εκτός Ελλάδος.
43. Την συμμετοχή σε παρεμφερείς και συναφείς εταιρίες αλλοδαπές και ημεδαπές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή κοινοπραξίες, οι οποίες υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, για την επίτευξη των πιο πάνω ή παρεμφερών σκοπών.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3 **Έδρα**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής, Δημοτική Κοινότητα Πεύκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 4 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

Άρθρο 5 **Μετοχικό κεφάλαιο**

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθη με το καταστατικό ιδρύσεως σε (100.000 €) εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 36 του καταστατικού ιδρύσεως , διαιρούμενο σε (10.000) ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

1. β) Με την από 12-07-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 80.000 ΕΥΡΩ, ανερχόμενο συνολικά σε 180.000 ΕΥΡΩ και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά υπό των μετόχων. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 180.000,00 ΕΥΡΩ και διαιρείτο σε 18.000 μετοχές ονομαστικές των 10,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

1. γ) Με την από 30-10-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ 148.500,00 με κεφαλοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 με την έκδοση 14.850 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ εκάστης .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 328.500,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 32.850 ονομαστικές μετοχές των 10,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

1. δ) Με την από 5-2-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 125.000 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 12.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ εκάστης, και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 453.500,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 45.350 ονομαστικές μετοχές των 10,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018 και διενεργείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις του Νόμου διαδικασία.

3. Εντός της νόμιμης προθεσμίας από την καταχώρηση κάθε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τον Νόμο. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένοικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 και με τους περιορισμούς του ίδιου άρθρου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την οριζόμενη στον Νόμο, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

3. Υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι αποκλείσουν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγ. 3 και της παραγ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή, αντίστοιχα, την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν Άρθρο.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με τον Νόμο.

11. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το Άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρίας.

12. Έστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο θα τις αναζητήσει.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

14. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι: μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

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

β) Διορισμό εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στον Νόμο.

στ) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, λύσης της εταιρίας.

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή).

η) Εκλογή ελεγκτών θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

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

στ) Η απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρίας από άλλην Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της .

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος και ειδικότερα το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από αίτηση μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές, συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, αναγράφονται τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας, διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Η Πρόσκληση αυτή υποβάλλεται προ τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση της παραπάνω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ή σε λοιπά έντυπα ή άλλα μέσα είναι προαιρετική. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε Μέτοχο που του ζητάει της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων Πίνακα των Μετόχων που έχουν καταθέσει τις μετοχές και έχουν δικαίωμα ψήφου και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη, πλειοψηφία, των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.
- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενική-Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση ή, αντίστοιχα, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.
- Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή θητεία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς, τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν την Εταιρία μέχρι την λήξη της θητείας τους. Αντίστοιχα, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου– Σύγκληση αυτών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. 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. 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.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση μέσω 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 25

Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία -Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτουν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

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

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
3. 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.
Αυτό 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.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου– Ευθύνη – Απαγορεύσεις

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη : (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
5. Απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρία προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτής και συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των ανωτέρω και κάθε προσώπου που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του Νόμου 4548/2018. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που εξαιρεί ο νόμος στα διατάξεις του Άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, ή σχετική πρόβλεψη του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία 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 Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

Άρθρο 29

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή), ο οποίος πρέπει είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου-Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υφίσταται υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.
4. Στο Βιβλίο Πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον 4548/2018 ή άλλους νόμους στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την εκλογή ελεγκτών, με τον διορισμό και την παύση τους, με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε σχετικής νομοθεσίας.

2. Ο διορισμός και η παύση για οποιονδήποτε λόγο, αλλά και τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση η οποία λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αφορούν.

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν.

Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υπογράφονται, αντίστοιχα, από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρίας.

Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρίας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης

περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

- α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας,
- β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
- γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018,
- δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας και
- ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
 - αα) τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμιση και
 - ββ) την έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και κάθε σχετική νομοθεσία.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33 **Διάθεση κερδών**

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν. 4548/2018 σειρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ **ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Άρθρο 34 **Λόγοι λύσης της εταιρίας**

1. Η εταιρία λύεται :

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
 - β) Και προ της λήξης του χρόνου διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και του νόμου.
 - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
 - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- Στην περίπτωση β) της παρ. 1, η λύση της Εταιρίας επέρχεται με υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στον Ν. 4548/2018 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας (με την επιφύλαξη της συμφωνίας όλων των μετόχων να γίνει η διανομή με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας),, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία

παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 και κάθε ισχύουσα νομοθεσία.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALKIONI HOLIDAYS Α.Ε.» μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του με την από 05.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

**Πεύκη Αττικής, 5^η Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Δημήτριος Π. Τζιούμης