ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1911618

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 **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΦΩΤΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6656301000**.

Την **12/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2359471**, η με αριθμό **12238_12/11/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** 6Θ9Θ469ΗΕΘ-ΜΨΝ) με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και 5, β) η κατάργηση των άρθρων 6 έως 41 και γ) η προσθήκη νέων άρθρων 6 έως 36, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΦΩΤΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6656301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2019 αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΦΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον δ.τ. ΦΩΤΙΑ ΑΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 006656301000

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΦΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο " ΦΩΤΙΑ ΑΕ".

2. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση από την Ελληνική.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Η μίσθωση, αγορά ή ανοικοδόμηση ξενοδοχείων και λοιπών κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και Μοτέλ, Ξενώνες, Μπάγκαλοους, οικίες διακοπών, εστιατόρια, κέντρα και χώροι διασκέδασης και αναψυχής, εγκαταστάσεις παντός είδους σπορ, γήπεδα γκολφ, κ.λπ., και η εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία αμέσως ή με εκμίσθωση ή εν γένει παραχώρηση της εκμεταλλεύσεώς τους ή μεταβιβάσεως προς τρίτους.

3. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευσή τους για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

4. Η πραγματοποίηση ερευνών και σύνταξη οικονομικών, τεχνικών και κάθε φύσεως μελετών και σχεδίων για την πραγματοποίηση παρόμοιων ή παρεμφερών εργασιών στην Ελλάδα από άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες.

5. Η μίσθωση ή κτήση και η εκμετάλλευση χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς τουριστών.

το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
(α) να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.
(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.
3. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ορίζει ο νόμος.
4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασης της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση πλην των περιπτώσεων που αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές- Μεταβίβαση Μετοχών- Περιορισμοί Μεταβίβασης

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και αδιαίρετες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Σε περίπτωση τίτλου μετοχών, που αντιπροσωπεύει περισσότερες της μιας μετοχής, ο κύριος του τίτλου έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών.
3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορίας των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, το χρώμα, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζει για αυτό τον σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκόπτονται από το στέλεχος. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα.
5. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 6 – 8 του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου και καταχωρείται στο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 Ν. 4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης.

7. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα των εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρίας, μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνελεύση της Εταιρίας.
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαμεσολάβηση ή διαιτησία. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμον κατοικίαν την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 9
Δικαίωμα Προτίμησης

1.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2.Με 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 δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3.Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.
4.Με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.
5.Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφαης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατον όριον μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τριετή (3) θητεία, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την 4ετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η

Γραμματέα του- ο οποίος μπορεί να μην είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων μπορεί να συμπέσει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας εκ των Αντιπροέδρων και αυτόν, όταν επίσης, απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο έτερος Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή κωλύεται και απουσιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος, η οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωναμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτού.

Άρθρο 13
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του,
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπρεί να αντιπροσωπεύουται από άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αντιπροσώπευσης του από άλλον Σύμβουλο μπορεί να δύναται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεμοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία απευθύνετια απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Σμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
3. Το Διοικητικό Συβούλιο βρίσκεται σε απαρατία και συνεδριάζει εκύρως όταν, παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός (1/2+1) του συνόλου των συμβούλων, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος ουδέποτε ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπσως παρευρισκομένων ή εκπροσωπουμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,
5. Κάθε Σύμβουλος έχει μίαν (1) ψήφον, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε, όμως, στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η δική του ψήφος.
6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, από τον παριστάμενο γραμματέα του Συμβουλίου (που μπορεί να μην είναι μέλος του) τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα, εφόσον αυτός υπάρχει. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί προς την διαλαμβανόμενη απόφαση. Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή.
Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή, στην περίπτωση που το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη.
8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι απ'αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρίας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.
9. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία

αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.
ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του Καταστατικού.
στ) Διενεργεί, εν γένει, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και εάν δεν απαριθμούνται στο παρόν άρθρο.
3. Όλα τα, κατά το παρόν Άρθρο, καθήκοντα και δικαιώματά του, καθώς και τις λοιπές πράξεις και ενεργείες αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα του, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο προς παγία εκμετάλλευση, τα χορηγούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, όπως και κάθε άλλη συναπτομένη σύμβαση, τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 99 και 100 ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ανατίθεται δια του παρόντος και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικώτερα, και εφόσον προς τούτο συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη την υπογραφή του κάθε ένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε συναλλαγή της, την εκπροσωπεί νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου, κρατική ή άλλη αρχή και γενικά την δεσμεύει έγκυρα.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 17
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν, κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης 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 σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν, 4308/2014, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς

αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρρο 109 ν. 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρίας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς και υποχρεωτικώς το αργότερο την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρίας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.
3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα και ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και από απόσταση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση τους η κατά την ανωτέρω παρ.1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον έχουν δηλώσει στην Εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής επιστολής στης Εταιρίας.
4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η συμμετοχή του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα στη Γενική Συνέλευση, αναφέρεται στην πρόσκληση η δυνατότητα αυτή και το ηλεκτρονικό

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί και ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή,
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 24
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ήμιση (1/2) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
Ζ) Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, κατ' άρθρο 8 του παρόντος κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
θ) Πώληση και αγορά ακινήτων.
ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξη όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου δε περί αποφάσεως που αφορά αύξηση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.

Άρθρο 25
Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 27
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 108 ν 4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών , εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 454/2012.

Άρθρο 28
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση 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 συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο απόσαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποφασίζεται η αναβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου141 του Ν. 4548/2018. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:(α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.(β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρίαμέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοιαυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών

5. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι της για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς της εφ' όσον δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται της εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο, που άρχεται από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου 1986.

Άρθρο 31

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο (διατάξεις ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν). Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Την έκθεση των ελεγκτών που συντάσσεται όπως ο νόμος ορίζει.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω εκπροσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι κατά τα ως άνω υπογράφοντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

3. Η Εταιρία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του ν. 4548/2018. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης, εφόσον εμπίπτει στην έννοια της «πολύ μικρής» ανώνυμης εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. (ια) ν. 4548/2018- εκτός εάν αποτελεί οντότητα δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου

τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης, οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων τριών (3) μηνών από τη λύση της.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.
6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.
7. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τηδιαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ..
9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 36
Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΦΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. ΦΩΤΙΑ ΑΕ ,ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006656301000, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/12/2019 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ 20/12/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ