ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/11/2020
Αρ. Πρωτ.:2275506

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 **«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006705901000.**

Την **26/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2394445**, η με αριθμό **12937/26-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΖ7469ΗΕΘ-9ΝΧ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KLC III HELLAS ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006705901000**, σύμφωνα με την από 10/11/2020 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικός τίτλος «KLC III HELLAS ΑΕ».

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο καταστατικό με την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Νοεμβρίου 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση -Επωνυμία

1. Συστήθηκε με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «KLC III HELLAS ΑΕ».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων, θερινών κατοικιών και συναφών κατασκευών, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής, και παραθερισμού, με όλες τις σχετικές βοηθητικές ή πρόσθετες εγκαταστάσεις και καταστήματα, ειδικότερα δε, η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων μαζί με τους συναφείς κάθε είδους χώρους, εγκαταστάσεις και καταστήματα υποδοχής, στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

β) Η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων με την πιο πλατειά έννοια του όρου και η άσκηση κάθε είδους εμπορικών επιχειρήσεων συνδεομένων με οποιονδήποτε τρόπο με την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση των ως άνω ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής κλπ και των σχετικών βοηθητικών ή προσθέτων εγκαταστάσεων και καταστημάτων τους και μεταφορικών μέσων.

γ) Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και εκπροσώπηση ελληνικών και ξένων ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ή γραφείων κάθε είδους.

δ) Η ενοικίαση αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων κάθε είδους, με ή χωρίς οδηγό κατά τους όρους του Νόμου και άσκηση χερσαίων, θαλασσίων ή αεροπορικών μεταφορών προσώπων και πραγμάτων, ως και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού, που ασκούν όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

ε) Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων και μηχανών κάθε είδους και η άσκηση κάθε επιχείρησης που έχει σχέση με τον εξοπλισμό, επισκευή, την στάθμευση και εξυπηρέτηση των ως άνω αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων και μηχανών, ως και των σχετικών εξαρτημάτων, παρακολουθημάτων και παραρτημάτων τους και των υλών που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των υγρών καυσίμων.

στ) Η ανάληψη, εκμετάλλευση, διαχείριση, διεύθυνση οποιασδήποτε μορφής όμοιων ή συναφών επιχειρήσεων καθώς επίσης και η σύναψη συμβάσεων με τις οποίες θα ανατίθεται σε άλλες επιχειρήσεις με οποιουσδήποτε όρους η εκμετάλλευση, διαχείριση, διεύθυνση κλπ ορισμένων τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.

ζ). Η κάθε είδους επένδυση σε ακίνητη περιουσία, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις και ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, η απόκτηση κάθε είδους ακινήτων (για εμπορική, οικιστική, βιομηχανική, επαγγελματική ή ειδική χρήση) σε οιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, η ανέγερση, ανακατασκευή, βελτίωση ή επέκταση κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, η μεταπώληση, εκποίηση ακινήτων (ολικά ή μερικά), η εκμίσθωση, χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση και κάθε άλλος τρόπος ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) να συμπράττει με άλλες αλλοδαπές ή ημεδαπές εταιρείες και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα ή άλλες συνεργασίες με αυτές .

δ) να κατασκευάζει, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει και χρησιμοποιεί κάθε είδους εγκαταστάσεις και ακίνητα.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. και

στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται , και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπείας ή άλλα γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ,** το οποίο θα καταβληθεί στο σύνολό του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές, μετοχές, ονομαστικής εξήντα ευρώ (€ 60,00) η κάθε μία.

1α) Με την από 16-6-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) μετοχικό κεφάλαιο, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ η κάθε μια, αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης, σύμφωνα με το Ν.2166/93, κατά το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΑΦΟΙ Π. ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.» ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά (4.719.568,05). Επίσης αυξήθηκε για τις ανάγκες στρογγυλοποίησης του κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.086,80), με καταβολή μετρητών, από τους μετόχους της απορροφούσας εταιρίας και αφαιρέθηκε η συμμετοχή της «KLC III HELLAS AE» στο κεφάλαιο της «ΑΦΟΙ Π. ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.» η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (4.482.654,85), που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μια (152.731) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ η κάθε μια.

1β) Στη συνέχεια, με την από 23 -9-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό € έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (11.325.480) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ (188.758) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€ 60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (11.625.480,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ (193.758) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εξήντα (60,00).

1γ) Στη συνέχεια, με την από 21/3/2017απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό € 4.307.340 με καταβολή μετρητών και έκδοση (71.789) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€ 60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε Ευρώ €15.932.820 διαιρούμενο σε (265.547) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εξήντα (60,00).»

1δ) Στη συνέχεια, με την από 2/8/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €5.399.340 με καταβολή μετρητών και έκδοση (89.989) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€ 60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε Ευρώ 21.332.160 διαιρούμενο σε (355.536) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εξήντα (60,00).

1ε) Στη συνέχεια, με την από 22.05.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €2.632.200 με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης της μετόχου εταιρίας KLC HOLDINGS II S.A. και έκδοση 43.870 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε Ευρώ 23.964.360 διαιρούμενο σε 399.406 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εξήντα (€60,00).

1στ) Στη συνέχεια, με την από 10.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €802.200 εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης της μετόχου εταιρίας KLC HOLDINGS II S.A. και εν μέρει με την καταβολή από αυτή μετρητών και έκδοση 13.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε Ευρώ 24.766.560 διαιρούμενο σε 412.776 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εξήντα (€60,00).

1ζ) Στη συνέχεια, με την από 10.11.2020 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με την έκδοση 16.340 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως € 3.700,34595 ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €59.483.252,90 αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το κεφαλαίο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €25.746.960 διαιρούμενο σε 429.116 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εξήντα (€60,00) και η υπέρ το άρτιο διαφορά θα ανέρχεται στο ποσό των €59.483.252,90.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 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 εν λόγω απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την ανωτέρω παράγραφο 3.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές** και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες θα ισχύσουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα από το νόμο.

3. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε μία ψήφο.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Αν, μετά την λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε με την σχετική εταιρική απόφαση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (η οποία προθεσμία δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες) και κάθε παρατάσεως αυτής, απομένει αριθμός μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από οποιονδήποτε υφιστάμενο Μέτοχο, οι λοιποί Μέτοχοι δικαιούνται να ασκήσουν, εντός περαιτέρω προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (της οποίας δεν επιτρέπεται παράταση), δικαίωμα προτίμησης προς απόκτηση των μετοχών που απέμειναν, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του ανωτέρω περαιτέρω δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αν στη σχετική εταιρική απόφαση δεν ορίστηκε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή τυχόν παράταση αυτής, αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

Επίσης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους Μετόχους.

7. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι δυνατόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
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, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές 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. Νέοι Μέτοχοι δύνανται να μετέχουν σε αυτή, με τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. (α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που

μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτά,

(β) Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

(α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

(β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, συγχώνευση (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που να κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(β) τροποποίηση του Καταστατικού,

(γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο,

(δ) έκδοση ομολογιακών δανείων με την εξαίρεση της παραγράφου 2(β) του άρθρου 5 του παρόντος όπου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση των άρθρων 22 (στ) εκλογή Ελεγκτών,

(ζ) διορισμό Εκκαθαριστών,

(η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

(θ) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών,

(ι) επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

(ια) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920,

(ιβ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από Μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση, και

(ιγ) κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξίσου έγκυρα η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ανεξαρτήτως τόπου, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

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

3. Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 12
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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, δύνανται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας.
Στον πίνακα αυτό πρέπει να παρατίθενται οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός από αυτούς, οι διευθύνσεις τους καθώς και τα ονόματα και οι διευθύνσεις τυχόν αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

(δ) οποιαδήποτε αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και ή αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού,

(ε) έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρεψίμου σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 3α παρ 1(α) και 3β του Κ.Ν. 2190/1920,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

(η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού,

(θ) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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 ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτικής αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Ο εκ των Μετόχων Αντώνιος Μάνεσης υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 4% του όλου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούται να διορίζει τον εαυτό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του δικαιώματος να διορίζει τρίτον σύμβουλο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δικαιώματός τούτου πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, περιοριζόμενης στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα μέτοχος Αντώνιος Μάνεσης υποχρεούται να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες

προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρείας, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία εντός του πλαισίου του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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 Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο προς κάλυψη των κενωθεισών για οιοδήποτε λόγο θέσεων στο ΔΣ απαιτείται οι εναπομείναντες σύμβουλοι να σχηματίζουν τη νόμιμη απαρτία, ήτοι οι εναπομείναντες σύμβουλοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3). Η εκλογή αυτή διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είτε επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή αντικαθιστά τους εκλεγέντες ή τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ορίζει ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και σε κάθε περίπτωση

τουλάχιστον μία φορά ανά τέσσερις (4) μήνες. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

4. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η εν λόγω πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

6. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου της παρ. 4, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται μέτοχοι, μέλη ή εκπρόσωποι της "Raven International Inc.", μέτοχοι, μέλη, εκπρόσωποι ή εργαζόμενοι της "York Capital Management Global Advisors, LLC" ή των θυγατρικών της, και μέτοχοι, μέλη, εκπρόσωποι ή εργαζόμενοι της συμβουλευτικής εταιρείας "Cedar Capital Partners", η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρία, δυνάμει της από 04.01.2019 σύμβασης. Οι ως άνω θα παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητές, και, εφόσον χρειάζεται, θα δύνανται να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός αυτών δεν δύναται να είναι μικρότερος από τρία (3) μέλη. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

4. 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.

5. Σε περίπτωση συνεδρίασης για τα Κρίσιμα Θέματα ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θα απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Κρίσιμων Θεμάτων θα λαμβάνονται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κρίσιμα Θέματα:

α) τροποποίηση καταστατικού της Εταιρίας

β) τροποποίηση ή τερματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας,

γ) μετατροπή της Εταιρίας σε άλλη νομική μορφή ή αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρίας,

δ) οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

ε) δημιουργία οφειλής (εκτός από την περίπτωση συνήθους εμπορικού χρέους) άλλης από αυτής που τυχόν εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης ή άλλης υποχρέωσης από την Εταιρία η οποία υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ ετησίως,

στ) τροποποίηση ή καταγγελία της από 04.01.2019 Σύμβασης Διαχείρισης Ακινήτου (Asset Management Agreement) μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας CEDAR CAPITAL PARTNERS LTD,

ζ) έγκριση ή τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας καθώς και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας ή οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους αυτού όπως ενδεικτικά πλάνα πωλήσεων, πλάνα χρηματοδότησης, πλάνα επενδύσεων, και πλάνα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων σχετικά με τα ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρίας,

η) δαπάνες της Εταιρίας οι οποίες δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) και στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (Budget) της Εταιρίας αναφορικά με τα ακίνητά ιδιοκτησίας της Εταιρίας,

θ) οποιαδήποτε απόφαση για συγχώνευση της Εταιρίας ή διάσπαση αυτής

ι) πώληση ή αγορά ή σύσταση ενεχύρου ή υποθήκης, ασφάλειας, ή οποιουδήποτε άλλου βάρους επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας ή σχετικής συναλλαγής πέραν όσων πραγματοποιούνται στα όρια των συνήθων συναλλαγών της Εταιρίας,

ια) απόκτηση άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρίας ή εκποίηση εταιρίας ή συμμετοχής σε αυτή,

ιβ) ο διορισμός, η αλλαγή ή ο επαναδιορισμός του διαχειριστή του ξενοδοχείου Angsana Corfu το οποίο χτίζεται στο ακίνητο κυριότητας της Εταιρίας στην περιοχή Άγιος Στέφανος της Κέρκυρας, καθώς και η έγκριση, παροχή συναίνεσης για υπογραφή, τροποποίηση ή λύση ή καταγγελία οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης διαχείρισης,

ιγ) διορισμός, αλλαγή ή επαναδιορισμός όλων των κύριων αναδόχων των έργων αναφορικά με την οικιστική ανάπτυξη που συνδέεται με το ακίνητο κυριότητας της Εταιρίας στην περιοχή Άγιος Στέφανος της Κέρκυρας,

ιδ) έγκριση οποιονδήποτε συμβάσεων σχετικών με τον σχεδιασμό, την ανέγερση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ακινήτων κυριότητας της Εταιρίας,

ιε) αποπληρωμή του κεφαλαίου ή των τόκων επί των δανείων των μετόχων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία ή οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων που διέπουν τα δάνεια αυτά,

ιστ) έναρξη ουσιώδους δικαστικής διένεξης από την Εταιρία,

ιζ) παροχή άδειας για οποιαδήποτε συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας,

ιη) σύσταση οποιαδήποτε θυγατρικής εταιρίας στην οποία η Εταιρία διατηρεί άμεση ή έμμεση συμμετοχή και

ιθ) απόφαση για διανομή προσωρινού μερίσματος

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε ειδικό βιβλίο που επιτρέπεται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στο Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δύναται να συναφθεί σύμβαση εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορισθεί η χορήγηση αμοιβής σε αυτά μετά από ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Δάνεια της Εταιρείας σε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε}. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3 Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

4 Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου για συμβάσεις που συνάπτονται από τα ως άνω πρόσωπα με νομικά

πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που ενεργούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρείας υπό την ιδιότητά τους ως στελεχών, ή /και για λογαριασμό, οποιουδήποτε Μετόχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας αυτού (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920).

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 36 του παρόντος) δύνανται να ενεργούν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, έως την πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 28
Εταιρική χρήση

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

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 29

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) Ακολουθεί, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει σήμερα εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, και

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι Μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2)

μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού, και

(γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που πρέπει να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να

διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Δύνανται δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές δύνανται επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της δύνανται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του

συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ. Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που

προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΡΘΡΟ 32

Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134 επ. του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, εννοείται όπως αυτός ισχύει μετά τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 10η Νοεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Γεώργιος Πρωτογερέλης