ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 02/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1979366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16111034000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **48725/93/Β/01/03**).

Την **02/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2403907**, η με αριθ. πρωτ.: **848 / 02-12-2020** Απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Νεκτάριου Βαβάση (επισυνάπτεται) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 17 , 15 , 14 , 12 , 11 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 και 2 και η κατάργηση των άρθρων 38 , 37 , 36 και 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16111034000.**

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

Η καταχώρηση έγινε μετά από έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 103 του Ν. 4635/2019.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 02/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 848

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».
γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 23/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 07/08/2020 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 17 , 15 , 14 , 12 , 11 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 και 2 και η κατάργηση των άρθρων 38 , 37 , 36 και 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16111034000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε.» με Α.Μ.Α.Ε. 48725/93/93/Β/01/03 και με ΑΡ.ΓΕΜΗ 16111034000, όπως ισχύει μετά την από 23.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.4548/2018

Βάσει των:

1. Καταστατικό Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας 4079/08.03.2001 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Πρόνων κ. Καλλιόπης Κουρκουμέλη σύζυγος Κωνσταντίνου Ζαπάντη.

Απόφαση Νομάρχη Έγκρισης 250/09.04.2001

ΦΕΚ σύστασης 2199/17.04.2001 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ και διόρθωσης σφάλματος αριθ. 8707/3.10.2001

2. Την 1/30.06.2003 απόφαση της 1^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίηση άρθρου 5 που περιλαμβάνονται, μετατροπή ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ με παράλληλη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Απόφαση Νομάρχη Έγκρισης 571/19.05.2004 .

ΦΕΚ 4454/21.05.2004. Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

3. Την 3/30.06.2005 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ευρώ 913.155,01.

Απόφαση Νομάρχη Έγκρισης 1220/16.11.2005.

ΦΕΚ 11980/21.11.2005 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

4. Την 6/31.12.2006 απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων «Κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την .Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του Ν2065/92» αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια και 79/100 (168.700,79) χωρίς την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ανακοίνωση 40/19.4.2007.

(ΦΕΚ 2747/26.04.2007 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

5. Την 11/31.12.2010 απόφαση της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων «Κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την Αναπροσαρμογή Λοιπών Ι Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του Ν2065/92» αυξήθηκε κατά ευρώ τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και 55/100 (377.193,55) χωρίς την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ανακοίνωση 67/2011/2.1.2012.

(ΦΕΚ 147/10.01.2012 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

6. Την 14/14.09.2012 απόφαση της 4^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ευρώ) ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πέντε και 12/100 (1.249.305,12).

(ΦΕΚ 7477/1.11.2013 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.079

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στα Χιονάτα σήμερα στις οκτώ (8) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001), ημέρα Πέμπτη, στο ιδιόκτητο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στα Χιονάτα παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο Πρόνων ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ σύζυγο ΚΩΣΤΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο :

1.XILDA (Χίλντα) σύζυγος Χαράλαμπου Τσελέντη. το γένος Frederick (Φρέντερικ) και Kathleen (Κάθλιν) Moss (Μός) οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1943 στη Νότια Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου, κάτοχος του με αριθμό Ν 325582/5-6-2000 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το ελληνικό προξενείο στο Ντουρμπάν Ν. Αφρικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 118257740 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου,

η οποία ενεργεί για τον εαυτό της ατομικά και ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των

α) Χαράλαμπου Τσελέντη του Αγγέλου και της Ειρήνης , επιχειρηματία που γεννήθηκε το έτος 1937 στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας, κάτοικου Φισκάρδου. κατόχου του με αριθμό Η 418980/15-4-1991 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Γιοχανεσμπουργκ , με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 009276186 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, δυνάμει του με αριθμό 4022/25-1-2001 πληρεξουσίου των πράξεων μου.

β) Γεράσιμου Τσελέντη του Χαράλαμπου και της Χίλντα (Hilda), φοιτητή, που γεννήθηκε το έτος-1979 στη Νότιο Αφρική, κάτοικο Μεγάλης Βρετανίας στη διεύθυνση Sparsholt College, Sparsholt, Winchester, κατόχου του με αριθμό Ν 325170/2-2-99 ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδος στο Ντέρμπαν Ν Αφρικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ Μ.) 118257806 της ΔΟ.Υ. Αργοστολίου, δυνάμει του με αριθμό 118/9-2-2001 ειδικού πληρεξουσίου του συμβολαιογραφούντα Προξένου Χρήστου Σκούρση, αναπληρούντα τον Γενικό Πρόξενο Αλέξιο-Πλάτωνα Χατζημιχάλη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Λονδίνο τα οποία πληρεξούσια δεν έχουν ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά δήλωση της πληρεξούσιας των,

2. Αλέξανδρος Τσελέντης του Χαράλαμπου και της Χίλντα, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1982 στην Νόπα Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου, κάτοχος του με αριθμό Ν 325175/4-2-99 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδος

στο Ντουρμπάν, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) 118257726 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

3. Αναστάσιος Τσελέντης του Χαράλαμπου και της Χίλντα επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Νότια Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου, κάτοχος του με αριθμό Ν 325584/6-6-2000 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδος στο Ντουρμπάν, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 118257714 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

4. Άγγελος Τσελέντης του Χαράλαμπου και της Χίλντα επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Νόπα Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου, κάτοχος του με αριθμό Ν 325583/6-6-2000 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδος στο Ντουρμπάν, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 118257702 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

5. Αιμιλία Τσελέντη του Χαράλαμπου και της Χίλντα, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Νόπα Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου, κάτοχος του με αριθμό Ν 325176/4-2-99 διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδος στο Ντουρμπάν. με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) 118257738 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

Οι ανωτέρω ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου μου και εδήλωσαν ότι με το παρόν συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Νόμου 2190 /1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της οποίας το καταστατικό θα έχει ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΈΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία την επωνυμία «ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε.».
Σε περιπτώσεις συνδιαλλαγής της εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, δηλαδή ενδεικτικά, Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπάγκαλοους, τουριστικών Περιπτέρων ως η διενέργεια κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, με την εκμετάλλευση ανεγερθησομένων απ' αυτή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε επί ιδίων της Εταιρίας ακινήτων, είτε με εκμετάλλευση αγορασθησομένων απ' αυτή συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων απ' αυτήν τοιούτων, η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικά εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης προς εξυπηρέτηση διαμονή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων προς τέρψη και αναψυχή, ως και εγκαταστάσεων, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης, κάμπινγκ, με εκμετάλλευση των προς αυτό απαιτουμένων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε εγκαταστάσεων τρίτων.
2) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση διαφόρων οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής ασχολουμένων με τους αυτούς ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα ή πράξη μη ειδικά κατονομαζόμενη που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας ως και η εκμίσθωση χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς (πούλμαν, αυτοκίνητα ΙΧ ή πλοία) ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών προς αναψυχή των πελατών του συγκροτήματος παντός τρίτου.
3) Η αγορά και πώληση ακινήτων ως και η ανέγερση οικοδομών σε δικά της

οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής.

4) Οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και οιωνδήποτε άλλων ειδών ως και οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα.
5) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιαδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχείρησεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

Γ) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, η Εταιρεία επίσης μπορεί : (α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, 5 (β) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει η ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων

των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, (γ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Φισκάρδου του Δήμου Ερίσσου του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής στην οποία θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και έκταση της δικαιοδοσίας του υποκαταστήματος και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση της αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.
Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ένα ευρώ και 36/100 (2.854.851.36) και διαιρείται σε εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο

(974.352) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και 93/100 (2,93) η κάθε μία, από τις οποίες οι 50.000 ήταν στο προηγούμενο καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ 7477/1.11.2013) ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 Ν2190/1920 και 924.352 ανώνυμες και είχε σχηματισθεί ως εξής:

α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία καταβλήθηκε στο ακέραιο με μετρητά, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό άρθρο 34.

(ΦΕΚ 2199/17.04.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β. Με την 1/30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2,93 Ευρώ και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από 50.000.000 δραχμές 146.500,00 ευρώ με παράλληλη μείωσή του κατά 235.13 ευρώ.

(ΦΕΚ 4454/21.05.2004 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

γ. Με την 3/30.06 2005 απόφαση της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε και 1/100 (913.155,01) με την κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν καταβληθεί από τους μέτοχους μετρητά, στον Λογαριασμό «Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», με την έκδοση τριακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (311.657) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

(ΦΕΚ 11980/21 11 2005 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

δ. Με την 6/31.12.2006 απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων «Κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του Ν2065/92» αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια και 79/100 (168.700,79) χωρίς την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (57.576) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

(ΦΕΚ _2747/26.04.2007 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

ε. Με την 11/31.12.2010 απόφαση της 3ης Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μέτοχων «Κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την Αναπροσαρμογή Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του Ν2065/92» αυξήθηκε κατά ευρώ τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και 55/100 (377.193,55)

χωρίς την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την έκδοση εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (128.735) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

(ΦΕΚ 147/10 01 2012 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

στ. Με την 14/14.09.2012 απόφαση της 4ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πέντε και 12/100 (1.249.305,12) με την κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν καταβληθεί από τους μετόχους μετρητά στον Λογαριασμό «Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (426.384) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

(ΦΕΚ 7477/1.11.2013 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Ειδικότερα σε συνέχεια της υποχρεωτικής ονομαστικοποίησης των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Τ. Α΄ 104/13.06.2018), γίνεται ονομαστικοποίηση 924.352 ανωνύμων μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται συνολικά από 974.352 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και 93/100 (2,93) η κάθε μία, ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 Ν2190/1920 και αναλαμβάνεται πλέον ως εξής:

2. Με την επιφύλαξη της παρ 5 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

4. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απλή απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 14 παρ. 1 και 3 αντίστοιχα του καταστατικού ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 15 παρ. 1 και παρ. 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

7.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα

ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

11. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4548/2018 υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του νόμου αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του

κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μετοχική ιδιότητα κάθε μετόχου αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Εταιρία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο μετόχων και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση έκδοσης τίτλων, αυτοί αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

4. Η εταιρία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, γίνεται πάντοτε με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, και τον προς ον η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Σε περίπτωση εκδόσεως τίτλων μετοχών, μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την εταιρία η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω βιβλίο το οποίο τηρείται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγραφόμενος στο κατά τα ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7^{ο}
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παρόν κστασταπκό ως και όλων των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τα δε από κάθε μετοχή απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις με την εταιρεία σχέσεις αυτών με ένα μόνο πρόσωπο, οριζομένου είτε από αυτούς τους συγκυρίους, είτε από τρίτους από κοινού από αυτούς προς τούτο εξουσιοδοτημένους. Μη ορισθέντος τέτοιου το Διοικητικό Συμβούλιο υττοχρεούται να αναστέλει την άσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από τον Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή

γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

5. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80

του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί

και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εκλογή του Συμβούλου - Διαχειριστή και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

3. Με απόφαση του Συμβούλου - Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

5. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της

συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται υποχρεωτικά αποστολή σχετικής δήλωσης του μετόχου, φέρουσας την υπογραφή του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την εταιρεία. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή

μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Μέτοχοι μπορούν έγκυρα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία τηςπροηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε ζήτημα πλην θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

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

4. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

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

6. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 3γ του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει

σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.

7. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

9. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10. Το πρακτικό της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού επί του ισολογισμού.

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ ένα ή περισσότερα 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, 22 και 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να διενεργεί πς ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλαδή να:

α) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει - ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.

δ) αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω.

ε) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, συστατικά, καύσιμα και άλλα υλικά

στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) εκδίδει, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί επιταγές. εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής η αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχομένη εγγύηση, εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

η) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23° του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές.

θ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπεζών, συμβάσεις πιστώσεως ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους.

ι) εισπράττει χρήματα, μερίσματα και τοκομερίδια.

ια) αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία.
ιβ) προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, διορίζει αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους.
ιγ) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ιδ) εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και ενστάσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες, συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.
ιε) διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για
εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί το διορισμό αυτών.
ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, 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

Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον, είναι τουλάχιστον τρεις δύναται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν' αναθέσει την εκπροσώπηση ως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό του ή μερικώς στον Πρόεδρο, σε ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή σε αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, διορίζεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αφού λήξει δε η θητεία του δύναται να επαναδιοριστεί. Στο αυτό πρόσωπο μπορεί να συγκεντρωθεί η ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθύνοντος συμβούλου.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού εταιρείας, δύναται να δεσμεύεται η εταιρεία με την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου ή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Εξαιρετικά και προκειμένου για αγορά ή πώληση υποθήκευση των ακινήτων της εταιρείας, καμία για την εταιρεία δέσμευση δεν γεννάται και καμία δεν προκύπτει γι’ αυτήν ευθύνη ή υποχρέωση παρά μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις γίνονται στο όνομα της εταιρείας και φέρουν την σφραγίδα αυτής και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου αφενός και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο αφετέρου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, με πρόσκληση στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

2. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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 πι λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. 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.

5. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/20) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντων και εκείνων που αντιπροσωττεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστωσης σ 'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και εφόσον η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 και 36α του κ.ν. 2190/1920 περί υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς ή μη ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δύναται να εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρο 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών, για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας κάθε εταιρικής χρήσης, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Εναλλακτικά, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές κατά τους ορισμούς του ν.δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τους ελεγκτές, η εταιρία πρέπει να ανακοινώσει την εκλογή τους. Εάν δεν αποποιηθούν την εκλογή τους μέσε σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Σε περίπτωση που η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωματικό από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τους ορισμούς του ν.δ 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με στοιχεία ταυτότητας των

ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου Νόμου.

4. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και Συμβούλου - Διαχειριστή. Υποχρεούνται να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Σύμβουλο - Διαχειριστή. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών, μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, πρέπει να δηλώνει σαφώς, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ) εάν, προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43α παρ.3 εδαφ.γ' και παρ.4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

6. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρίας υπόκειται

σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρίας, οι υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό
β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
γ) το προσάρτημα
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον διορισμό τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του καταστατικού.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Συμβούλου - Διαχειριστή προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 Ν. 4548/2018.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής

εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν διατίθεται κατά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

5. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ο το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν μόνο εκκαθαριστή, μέτοχο ή όχι, ο οποίος ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση

των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 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, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 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. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

12. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών

καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων του του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, 56/1991, 360/1993 και 325/1994, καθώς και από τον Ν. 2.339/1995 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε**» ως συνεστήθη και ισχύει σύμφωνα με την 24/23.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν4548/2018 περί Α.Ε.

Φισκάρδο 23.12.2019
Ο Πρόεδρος

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ