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,04/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1976910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096034000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36576/93/8/96/06**).

Την **04/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2406427**, η με αριθ. πρωτ.: **851 / 04-12-2020** 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 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 , 38 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096034000.**

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
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 04/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 851

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 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 20/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 20/05/2020 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 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 , 38 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096034000.**

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 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.01609034000
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΆ.

Άρθρο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την, επωνυμία ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότης Φισκάρδου Κεφαλληνίας.

2.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, ή και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού της και την επέκταση των εργασιών της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία και θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους

Άρθρο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, επιπλωμένων επαύλεων και μαρίνων, η ίδρυση γραφείων

ταξιδίων γενικού τουρισμού, καθώς και η διενέργεια κάθε εργασίας του τουριστικού κλάδου.

β) Η αγορά, η ενοικίαση και εμπορία μηχανημάτων, κτιρίων, οικοπέδων, εκτάσεων και οποιουδήποτε άλλου κινητού η ακινήτου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια που θεωρείται απαραίτητο για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

γ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιουδήποτε τύπου και μορφής, εσωτερικού ή εξωτερικού που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα με αυτή της παρούσα εταιρείας.

δ) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων που ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα με αυτή της παρούσας εταιρείας.

ε) Η συμμετοχή και σε άλλες επιχειρήσεις που δεν ασκούν ομοειδή δραστηριότητα μ 'αυτή της παρούσας.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχόμενη από της νομίμου συστάσεώς της, δηλαδή από την ημέρα καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας- συστάσεώς της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (1.925.530,00€) και διαιρείται σε εκατό ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (192.553) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία, και έχει σχηματισθεί ως εξής:
α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000,000) καταβλημένο ολοσχερώς, με εισφορά σε είδος και σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρέθηκε σε 350.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 .000 δραχμών η κάθε μία,στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ. 1297/72 (ΦΕΚ 6856/9-10-1996 Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.)

β) Με την 1/17-12-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000 με την έκδοση . εκατό χιλιάδων (100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η μία (ΦΕΚ 872/26-2-1997 Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.)
Ύστερα από την από 15-9-2001 απόφαση της 5ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετατράπηκε το σύνολο των 450,000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό 75% μετοχών ανώνυμες (με τροποποίηση του

άρθρου 6). Έτσι οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες (ΦΕΚ 3426/15-5-2002 Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.)

γ) Με την από 31-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε

1)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (93.583,70€) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Ν.2065/92 που προέκυψε από την υπεραξία παγίων στοιχείων από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας μετοχών από

2,93 σε 10 € και

2)Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 2,935 ευρώ, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής της αξίας κατά 7,065 ευρώ,(ανερχόμενης πλέον σε 10,00 ευρώ η κάθε μία) και μείωση του αριθμού των μετοχών (από 450.000 σε 141.420).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.414.200,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 141.420 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

δ)Με την από 31-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (291.430,00€) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Ν.2Ο65/92 που προέκυψε από την υπεραξία παγίων στοιχείων, με την έκδοση 29.143 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.705.630,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 170.563 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

ε)Με την από 31-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (219.900,00€) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Ν.2065/92 που προέκυψε από την υπεραξία παγίων στοιχείων,με την έκδοση 21,990 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.925.530,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 192.553 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, η οποία ισχύει για μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018.

3.Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

2)Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται γίνεται όπως ορίζει ο νόμος
3)Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και γενικά των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εταίρων.
4) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, εφόσον εκδοθούν, θα κανονισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.. Οι οριστικοί τίτλοι, μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των ονομαστικών μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή, φέρουν δε τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας, πλήρη στοιχεία των μετόχων, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός-από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις και κατά αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι επί των τίτλων υπογραφές μπορούν να τεθούν και. με σφραγίδα. Εξαιρουμένου του στελέχους και των μερισματαποδείξεων, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία, όπως και οι οριστικοί.

, **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7ο

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρία δικαιώματά τους με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν.4640/2019, η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), που έχει συστήσει ο

Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ και εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr, www.hellenic-mediation.gr). Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από έναν τουλάχιστον από τους μετόχους γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία όλων των μερών για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης από όλα τα μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

4.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 τουν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες 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 υπ 'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 τουν.4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης .

Α ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση τής εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις άνω περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση 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.

5. 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 γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου 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 την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι ˛αποφάσεις της δε είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που είναι απόντες ή και που διαφωνούν, εφ 'όσον έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου,

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική

Συνέλευσης συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η εταιρεία.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.
3) Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4)Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

- **Συμμετοχή στη ΓΣ από απόσταση**

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.4548/2018.

- **Συμμετοχή στη ψηφοφορία από απόσταση**

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.458/2018. 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

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση αυτός ο οποίος πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων καθενός από αυτούς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ 'αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2)Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ 'αυτήν. 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 με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη Συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την Συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται. επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί

απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2)Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα της που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών που μπορεί να τηρείται μηχανογραφικά.

3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Ως απόφαση της γενικής συνέλευσης ισχύει η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους καθώς και η αποτύπωση της πλειοψηφικής απόφασης όλων των μετόχων που εκφράζεται από τους ίδιους ή τους αντιπροσώπους τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

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

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία να χορηγήσει αντίγραφα Γενικών Συνελεύσεων, στην

οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως, ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 18ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

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

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή

αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο ,εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων των άρθρων 19, 99 και 100 του ν.4548/2018

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

3. 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.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

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.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νομο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. 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.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή/και αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα,

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων, που αντιπροσωπεύονται, Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί 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 την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4548/2018. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε

συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4308/2014, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, τις πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας της εταιρείας. Για τις συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτή εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 27ο

. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ά ρ θ ρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.4449/2017, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.
2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.
4. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
5. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ .

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145-157 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, όπως ισχύει.

1.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί αιτό 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 από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 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 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 νόμο 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 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις 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'

ΔΙΆΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1)Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, , γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ.

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ακριβές κείμενο του καταστατικού μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίησή του από τη Γενική Συνέλευση της 20ης Απριλίου 2020 των μετόχων της εταιρείας.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την εναρμόνιση-τροποποίηση-κωδικοποίηση αυτού όπως εμφανίζεται στο προταθέν κείμενο, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στην δημοσίευση αυτού στο ΓΕ.Μ.Η.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Φισκάρδο 20/04/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η Γραμματέας

Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος Κουλουμπαρίτση Γλυκερία

Ακριβές κείμενο του καταστατικού μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίησή του από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης/04/2020 των μετόχων της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.