Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 1998287

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 4990501000.**

Την **17-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2421388**, η με αριθμό 13920/17-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61ΛΙ469ΗΕΘ-Ι4Ψ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 4990501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 31-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2019, αποτελείται από δέκα εννέα (19) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VIII αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και διακριτικό τιτλο " ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑ"

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46629/04/Β/00/236/05 - **ΑΡ.ΓΕΜΗ 004990501000**)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αρθρο 1ον

Συσταση-Επωνυμια

Εχει νομίμως συσταθεί Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τιτλο " ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑ"

Για τις σχεσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2ο

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και επί της οδού αρχικά Δεκελείας η οποία μετονομάστηκε σε Κηφισιάς αρ. 23 – Αχαρνές, θέση «ρέμα Χελιδονούς» και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Τους όρους λειτουργίας αυτών και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της εταιρείας στρεφομένης δικαστικής ενέργειας εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Αρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α.- Η ανέγερση ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων και γενικότερα

τουριστικών εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής σε ίδια οικόπεδα ή σε ξένα με το σύστημα της αντιπαροχής και η εκμετάλλευση και εμπορία παντός συναφούς είδους εντός των ως άνω μονάδων.

β.- Η μίσθωση και η εκμετάλλευση παντός είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων.

γ.-Οι παντος ειδους επιχειρησεις εκμεταλλευσεως εστιατοριων οποιασδηποτε μορφης καθως και καταστηματων παρασκευης και πωλησεως ετοιμου η προχειρου ή γρηγορου φαγητου το catering η διανομη ετοιμου φαγητου ,οι επιχειρησεις παρασκευης και πωλησεως γλυκων καφεδων και εδεσματων εν γενει η εκμεταλλευση ζαχαροπλαστειων,καφε μπαρ καφενειων και συναφων εργασιων.

δ.-Οι παντος ειδους επιχειρησεις θεαματος, ακροαματος και ψυχαγωγιας ανοικτου και κλειστου χωρου,η εκμεταλλευση κινηματογραφων,θεατρων, κεντρων διασκεδασης καθως και η διοργανωση εκδηλωσεων και παραστα-σεων ψυχαγωγικου η καλλιτεχνικου ενδιαφεροντος.

ε.- Οι παντος ειδους επιχειρησεις αγορας,πωλησεως παρασκευης και διαθεσεως ειδων διατροφης ετοιμων ,τυποποιημενων η μη σε οποιαδηποτε μορφη η συσκευασια.

στ.-Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που εχουν ομοιους η συναφεις προς τα ανωτερω σκοπους και παρεχουν υπηρεσιες η διαθέτουν προϊόντα όμοια ή παρεμφερή με αυτά που εμπορευεται και παρεχει η εταιρεία

ζ.- Οι εισαγωγες και εξαγωγες των ανωτερω προϊοντων απο και προς την αλλοδαπη.

Για την επιτευξη του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις,εταιρείες και κοινοπραξίες ομοιου η παρεμφερους σκοπου.

Στον σκοπο της εταιριας περιλαμβανεται και καθε αλλη ομοια η συναφης η παρεμφερης εργασια με τα ανωτερω καθως και η αγορα ακινητων και αυτοκινητων για την εξυπηρετηση των αναγκων και την υλοποιηση του σκοπου της.

2.- Με αποφαση της γενικης συνελευσεως των μετοχων της εταιριας ο σκοπος της εταιριας μπορει να διευρυνεται και να τροποποιειται.

Αρθρο 4ο

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενηντα (50) χρόνια αρχομένη

απο την καταχωρηση στο οικειο Μητρωο Ανωνυμων Εταιριων της διοικητικης αποφασης παροχης αδειας για την συσταση της εταιριας και εγκρισης του παροντος καταστατικου. Με αποφαση της Γενικης Συνελευσεως των μετόχων, λαμβανομενη με εξαιρετικη απαρτια και πλειοψηφια (αρθρο 34 του παροντος) μπορει να παραταθει η να συντομευθει ο χρονος διαρκειας της εταιρείας, τροποποιουμενου του παροντος αρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικο κεφάλαιο - Μέτοχοι

Αρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί όπως αναφέρεται και ορίζεται πιο κάτω στο άρθρο 62 του παρόντος Καταστατικού.

Με την από 30/11/2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τριακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (329.481.000) δραχμές εκ των οποίων το ποσό των τριακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ δραχμών (329.480.678) προήλθε από εισφορές σε είδος που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της απορροφηθείσας ατομικής επιχείρησης του κ. Μαργαρίτη Δημητρίου κατά την 31/12/2000 όπως αυτή προσδιορίστηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 και το υπόλοιπο ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο δραχμών (322) καταβλήθησαν σε μετρητά έτσι ώστε να γίνει η μετοχοποίηση σε ακέραιο αριθμό μετοχών.

Οι νέες μετοχές οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι ονομαστικές και κατά ποσοστό 75% μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία από της ολοκληρώσεως της απορροφήσεως.

Ήδη το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δραχμών τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων (349.481.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (349.481) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μία εκ των οποίων οι είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές είναι ανώνυμες και οι τριακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (329.481) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την ημερομηνία της απορρόφησης.

Με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με μείωση κατά 1.643,56 ευρώ και το κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 1.023.979,33 αποτελούμενο από 349.481 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/06/2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (356.470,62) δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης υπεραξίας με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών κατά ένα ευρώ και δύο λεπτά (1,02) και οι οποίες θα διανεμηθούν σε παλαιούς μετόχους της εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννιά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.380.449,95) και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (349.481) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τρια ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (3,95) εκ των οποίων οι είκοσι χιλιάδες είναι (20.000) μετοχές είναι ανώνυμες και οι τριακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (329.481) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την ημερομηνία απορρόφησης, καλυφθέν κατά τον ανωτέρω τρόπο και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.2190/1920 και τους όρους του Καταστατικού περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2019, αποφασίστηκε η μετατροπή των αρχικών 20.000 μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται πλέον από 349.481 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,95 ευρω εκάστη.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τακτική και έκτακτη ισχύουν και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύουν και ιδίως των άρθρων 23, 24, 25, για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου και για την παραίτηση τους από την άσκηση του οι διατάξεις, των άρθρων 26 και 27 και για την δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου επί κάθε αυξήσεως του κεφαλαίου και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε θα ισχύουν.

Αρθρον 6
Μετοχές της εταιρείας

Οι μετοχές της εταιρείας αρχικά ορίστηκαν ανώνυμες. Μετά την

απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης του κ Δημητριου Μαργαρίτη όπως αυτή αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. της 30.11.2001, είκοσι χιλιάδες παρέμειναν ανώνυμες ενώ οι προκύψασες από την εισφορά 329.481 ονομαστικές. Με απόφαση της εκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31.12.2019 μετατράπηκαν οι 20.000 ανώνυμες σε ονομαστικές.

Συνεπώς πλέον, όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και η εταιρία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με όλα τα στοιχεία τους όπως προβλέπει το άρθρο 40 του ν. 4548/2018. Η εταιρία μπορεί να εκδώσει απλούς η πολλαπλούς τίτλους κοινών ονομαστικών μετοχών στους μετόχους της για την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις μετοχές και την ιδιότητά τους ως μετόχων. Μέτοχοι της εταιρίας θεωρούνται οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας. Για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Γενικής συνέλευσης οι μέτοχοι δεν υποχρεούνται να καταθέτουν τους απλούς η πολλαπλούς τίτλους των μετοχών τους η τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας με απόδειξη η σε τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα προσκομίζοντας στην εταιρία την σχετική απόδειξη κατάθεσή τους. Μέτοχοι της εταιρίας είναι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και με βάση το βιβλίο αυτό θα καταρτίζεται ο πίνακας μετόχων για την συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις και την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση έως την δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την 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 εκτάκτως οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο η αναγκαίο.

Τα θέματα και ζητήματα για τα οποία η γενική συνέλευση είναι μόνη και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει είναι όσα αναγράφονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2019 οι διατάξεις του οποίου είναι και διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης επιτρέπεται να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 ν. 4548/2018 επί όλων των θεμάτων ημερησίας

διάταξης πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού γενικής συνέλευσης από όλους τους μετόχους η τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται και ορίζονται στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018 το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

Για τον τόπο συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, της κατάρτισης της πρόσκλησης με τα θέματα ημερησίας διάταξης και τις διατυπώσεις δημοσιότητάς της, για τα δικαιώματα των μετόχων πριν την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, τους δικαιούμενους συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις και τα λοιπά θέματα που αφορούν τις γενικές συνελεύσεις αρχικές και επαναληπτικές, την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας των αποφάσεων και των πρακτικών συνεδριάσεως αυτών, τα ποσοστά απαρτίας των μετόχων και ψήφων για την συνεδρίαση των γενικών συνελεύσεων ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα όπως και για τα ποσοστά πλειοψηφίας κατά την λήψη των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων,τα περί ακυρότητας και ακυρωσίας των αποφάσεων, περί ελαττωματικών και περί ανυπόστατων αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και για όλα τα λοιπά συναφή ζητήματα και θέματα γενικά και ειδικά, ισχύουν όσα προβλέπονται και ορίζονται στα κεφάλαια, Α, Β,Γ,Δ και Ε άρθρα 116 έως και 140.Τα θέματα και οι ρυθμίσεις περί των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ισχύουν ως περιεχόμενο του παρόντος καταστατικού όσα ορίζονται και προβλέπονται στο Τμήμα όγδοο – δικαιώματα μειοψηφίας άρθρα 141 έως και 144 του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

Για την κατάρτιση του πίνακα μετόχων για συμμετοχή στην γενική συνέλευση ισχύουν όσα προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,η δημοσίευση της σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είναι δυνατό να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης με απόδειξη. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης αναπληρώνεται με μόνη την ειδοποίηση του μετόχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) εφ όσον έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που διαθέτει με επιβεβαίωση της αποστολής /λήψης του E-mail ότι έχει περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην Γενική Συνέλευση.

Πλέον των προβλεπόμενων στο Νόμο είναι δυνατή η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με όσα ορίζονται και προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2019.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 15 μέλη και εκλέγονται όλα από την γενική συνέλευση η οποία καθορίζει και τον ακριβή αριθμό των μελών του με την απόφαση εκλογής των μελών.Δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4548/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις και όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του ν 4548/2019 εφ όσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον (3) τρία.

Η γενική συνέλευση δύναται να εκλέξει ένα φυσικό πρόσωπο ως μονομελές διοικητικό όργανο, σύμβουλο-διαχειριστή και εκπρόσωπό της σύμφωνα με όσα ορίζονται, προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 117 του ν 4.548/2019.

ΑΡΘΡΟ 11

Θητεία μελών ΔΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή θητεία. Η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας

πρέπει να συγκληθεί και να συνεδριάσει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Προέδρου.

Η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση της που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίσει και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δυνητικά ένα η περισσότερους διευθύνοντες η εντεταλμένους συμβούλους και να αναθέτει σε αυτούς η και σε άλλα μέλη του ιδιότητες εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Αν δεν έχει οριστεί πρόεδρος του ΔΣ από την Γενική συνέλευση, το ΔΣ με απόφαση του ορίζει ένα από τα μέλη Πρόεδρο του ΔΣ και δυνητικά και τον αναπληρωτή του καθώς και ένα η περισσότερους διευθύνοντες η εντεταλμένους συμβούλους και καθορίζει-κατανέμει τις αρμοδιότητες του καθενός που μπορούν να ενασκούνται από κοινού με άλλα μέλη του ΔΣ η χωριστά. Επίσης δύναται να εκλέγει αντιπρόεδρο του ΔΣ χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή του. Η γενική συνέλευση με απόφαση της μπορεί να αναθέτει εξουσίες εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες και σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβουλίου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού η ο αναπληρωτής του. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εκτός της έδρας της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης.Στην αίτηση πρέπει,με ποινή απαραδέκτου,να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών παρόντων η αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του καθώς και ο Διευθύνων η εντεταλμένος Σύμβουλος μπορούν ξεχωριστά ο καθένας η/και από κοινού μεταξύ τους να ενεργούν , να διενεργούν και να ασκούν τις παρακάτω αρμοδιότητες, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας που παρέχονται απ ευθείας από το καταστατικό και είναι οι παρακάτω:

Να εκπροσωπούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.),Ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε Αρχής και Υπηρεσίας Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιοσδήποτε άλλης και με την υπογραφή τους να δεσμεύεται η εταιρεία. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν (από κοινού ή χωριστά) την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζουν Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να δηλώνουν την παράσταση της εταιρίας ως διάδικο σε οποιαδήποτε ποινική δική και για οποιαδήποτε πράξη, να επάγουν και να δίδουν τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνουν σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς να συνομολογούν διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους με γνώμονα το όφελος και την υπεράσπιση των δικαίων και δικαιωμάτων της εταιρίας διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρίας και τις αρμοδιότητες τους σε μέλη του περιγράφοντας αναλυτικά τις παρεχόμενες εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις σε κάθε μέλος του.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες μπορούν να ανατεθούν για να ασκούνται παράλληλα και σε εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ η σε τρίτο με απόφαση της γενικής συνέλευσης η του ΔΣ.

Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κατά τα λοιπά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με το Δ.Σ τα μέλη του και όλα τα συναφή ισχύουν οι προβλέψεις και ορισμοί που αναφέρονται και περιγράφονται στο Τμήμα Έκτο άρθρα 77 έως και 114 του ν. 4548/2019.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Τα μέλη του Δ.Σ δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβές η και άλλες παροχές για την συμμετοχή τους στην δραστηριότητα και την λειτουργία της εταιρίας και από την παροχή προς την εταιρία των υπηρεσιών τους για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών και των αποτελεσμάτων της. Οι αμοιβές στα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι μηνιαίες, τακτικές η έκτακτες,ετήσιες η εμβόλιμες και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κάθε διαχειριστικής χρήσεως. Οι αμοιβές προσδιορίζονται και καταβάλλονται μετά από προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Ομοίως στα μέλη του ΔΣ μπορούν να καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη κάθε χρήσεως.Τα ποσά που θα καταβάλλονται σε κάθε μέλος του ΔΣ προσδιορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στην οποία θα προσδιορίζεται επίσης ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες πληρωμής αυτών των αμοιβών από τα κέρδη κάθε χρήσης

ΑΡΘΡΟ 17

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ όσον είναι μέτοχοι της εταιρίας είτε και συγγενείς αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, χορηγείται με το παρόν ειδική άδεια και καταστατική πρόβλεψη να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα, για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς.Τα μέλη αυτά του ΔΣ δεν θα υπόκεινται στις απαγορεύσεις ανταγωνισμού ούτε και θα απαιτείται ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης κατ αρθρ. 98 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται και με όλες τις λοιπές διατάξεις του ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν για όλα τα θέματα και ζητήματα που ρυθμίζονται και αναφέρονται σε αυτόν εφ όσον δεν περιέχεται διαφορετική ρύθμιση στο παρόν."

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιωτα Γριβεα-Μαργαριτη