ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 83100
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Ποριώτη
Τηλέφωνο: 2273087971
E-mail: gporioti@samcci.ondsl.gr

Σάμος,04/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2306176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **123564051000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **18977/83/Β/89/005**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/01/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441026**, η από 14/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123564051000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 18977/83/Β/89/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 15, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 3, η κατάργηση των άρθρων 39, 38, 37, 36, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το κωδικοποιημένο καταστατικό. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Ω35Χ469ΗΚ4-Α96

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΘ. ΠΟΡΙΩΤΗ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ »

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 123564051000

_____

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής ηεταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή μελατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. α) Την εκμετάλλευση υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων πάσηςφύσεως και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων κάθεμορφής και τύπου και την επί ακινήτων της εταιρείας ανέγερσηξενοδοχειακών μονάδων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων καιεπιχειρήσεων κάθε μορφής και τύπου και την εκμετάλλευση αυτών, ως καιτην αγορά ακινήτων από την εταιρεία για το σκοπό αυτό.

β) την αγορά προς εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών ξενοδοχειακών μονάδων κάθε μορφής καιτύπου και την επέκταση και βελτίωση αυτών,

γ) την οργάνωση καιεκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και την αντιπροσώπευση ελληνικών καιαλλοδαπών τουριστικών γραφείων,

δ) την αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευσητουριστικών και πάσης φύσεως αυτοκινήτων και κάθε μεταφορικού μέσουπου εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας,

ε) την συμμετοχή της εταιρείασμε οποιαδήποτε μορφή, σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες κάθε φύσεως καισκοπού εταιρείες και επιχειρήσεις, που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους ήπαρεμφερείς σκοπούς και

στ) γενικά τη διενέργεια κάθε εργασίας καισυναφούς εμπορικής δραστηριότητας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσειπρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών της και η διενέργεια κάθεπράξης και επιχείρησης συναφούς, παρεμφερούς και δυναμένης ναυποβοηθήσει την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.

2. **Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:**

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μεοποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων του Δήμου Δυτικής Σάμου , της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας, είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσηςεταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 284.598,00 ευρώ διαιρούμενο σε 9.700 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,34 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο προήλθε ως εξής :

α) Αρχικά 192.000,96 ευρώ διαιρούμενο σε 6.544 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη.

β) Με την από 31/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 40.489,20 ευρώ δι' εκδόσεως 1.380 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστη
ανερχόμενο σε 232.490,16 ευρώ διαιρούμενο σε 7.924 ονομαστικές μετοχές ονομαστικήςαξίας 29,34 ευρώ εκάστη.

γ) Με την από 31/12/10 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 52.107,84 ευρώ δι' εκδόσεως 1.776 .

2.- Με την από 121/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές μετατράπηκαν σε δεσμευμένες και με την ίδια απόφαση και στο πλαίσιο της εναρμόνισης του παρόντος με τις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Άρθρο 6

Μετοχές

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν και με διαφορετική ονομαστική αξία ή με τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άυλες. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή. Η μεταβίβαση των μετοχών

γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή επίσης δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης.

β) Επιτρέπεται η έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών και τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) και άλλων τίτλων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Είναι δυνατή επίσης η χωριστή διάθεση δικαιωμάτων που απορρέουν από τίτλους (όπως απαίτησης απόληψης κερδών, τόκων, χρεωλυσίων και άλλων αυτοτελών περιουσιακών δικαιωμάτων που γεννώνται από τίτλους). **Ειδικότερα**είναι δυνατή η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

Επίσης η κτήση, μεταβίβαση, επιβάρυνση ορισμένων κατηγοριών τίτλων είναι δυνατή μόνο με την κτήση, μεταβίβαση, επιβάρυνση τίτλων άλλης κατηγορίας.

γ) Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα μερικής ή ολικής απόληψης, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος ή προνομιακής απόδοσης του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να παρέχουν σταθερό μέρισμα ή να συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας ή να έχουν δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται με άσκηση σχετικού δικαιώματος του μετόχου, που έχει προβλεφθεί στην απόφαση για έκδοση των μετοχών.

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του νόμου 4548/2018 να

αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες ή την μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.
δ) Είναι δυνατή η έκδοση δεσμευμένων μετοχών των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών δεν επιτρέπεται αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς ή σε ορισμένους από τους μετόχους. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από τη δήλωσή του προς την εταιρεία να προβεί στην προσφορά προς τους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς. Αν εντός δέκα (10) ημερών οι λοιποί μέτοχοι αποδέχονται το ζητούμενο τίμημα, η πώληση πραγματοποιείται. Αν όχι, οφείλουν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών να δηλώσουν τούτο, μετά δε την αρνητική τους δήλωση αυτή η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.

Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών αυτών κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία έχει δικαίωμα όπως ζητήσει να γίνει η ως άνω εξαγορά. Ειδικότερα όμως και μόνον στην περίπτωση θανάτου του μετόχου, η εταιρεία δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό και να ζητήσει την εξαγορά, ο δε αποκτήσας με κληρονομική διαδοχή τις μετοχές δικαιούται να παραμείνει μέτοχος. Στην περίπτωση όμως που αποφασίσει την πώλησή των μετοχών του, τότε η εταιρεία δύναται να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό και οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών αυτών κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας, ως ανωτέρω. Ο καθορισμός του τιμήματος σε όλες τις περιπτώσεις του εδαφίου γ) προσδιορίζεται από το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο γ) του προηγουμένου άρθρου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή το Σύμβουλο-Διαχειριστή.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζουν με απόφασή τους το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας
1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο απότριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδροτου Διοικητικού Συμβουλίου.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναιυποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικήςή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψητους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ναπέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στηνεταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταίαδιετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλησύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδιαπρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά μετις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τηνπραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνταιγια αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουκαταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσαστην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοιαυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το ΔιοικητικόΣυμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη ΓενικήΣυνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίεςσχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακήκατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ναδώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτούτου άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο τηςαιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτεθέμα της ημερήσιας διατάξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστικήκλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν ναέχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι απότη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρατης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούνέλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποίαεδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξειςπου καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή τουκαταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις πουκαταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετίααπό τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσαστην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουκαταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχοτης εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο,εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότιη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστήκαι συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές ημειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9,πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμααυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ήσε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθείαπόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30)ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

(η) Διορισμό εκκαθαριστών,

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Ι) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο ΑΡΘΡΟ 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν ΑΡΘΡΟ, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

3. 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).

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης

συνέλευση).

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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 οποιαδήποτεΤράπεζα στην

Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απόεκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευσημπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουνεξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησηςαντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρείατουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευσημόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σεεμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακαστων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος,όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό τωνμετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και τωναντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού 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, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και

αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη Πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος , αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ΑΡΘΡΟΥ 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, (ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, (στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, καθώς και (η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται εξαιρετική απαρτία , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

'Αρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το 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 πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του πέμπτου έτους της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δικ., είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρίας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής και υποστήριξης της κατηγορίας σε ποινικές υποθέσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρίας σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για τη δόση του όρκου.
γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.
δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές,

φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρίας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, φέρει η ίδια η εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί, όμως, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, δύνανται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι σύμβουλοι που απομένουν δύνανται επίσης αντί της εκλογής αντικαταστάτη να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του λόγου που επέφερε την κένωση της θέσης και εφόσον δεν είναι λιγότεροι των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρίας.

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

3. Το διοικητικό συμβούλιο 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 εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Η εγκυρότητα των συνεδριάσεων στηρίζεται στη τήρηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας όπως αυτές μπορεί να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 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 συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Τη 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 εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) 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 τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων και είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του

άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή 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.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές οι οποίες βαρύνουν την εταιρία μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίσθηκε

να καταβληθεί σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν με τις υφιστάμενες συνθήκες είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τελεί υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

3. Η σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014), καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014), ιδρυτές της, Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται κα είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Εξαιρούνται: α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τα άνω πρόσωπα β) συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 γ) συμβάσεις της εταιρίας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρίας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρίας. δ) Συμβάσεις της εταιρίας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών ε) συμβάσεις της εταιρίας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρίας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα

τούτων στ) συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν.4548/2018. Η απόφαση για την χορήγηση άδειας λαμβάνεται άνευ συμμετοχής του μετόχου τον οποίον αφορά η συναλλαγή. Η ανακοίνωση για την παροχή άδειας υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων από την εταιρία με σκοπό την απόκτηση μετοχών της ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν.4548/2018.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 102 έως 107 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και να απαιτήσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 106 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

4. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , όπως αναφέρεται και στο άρθρο 28 του παρόντος , γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕ.ΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Μετά την αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε (5%) τοις εκατό των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε (35%) των καθαρών κερδών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 .

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

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

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

4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση συντάσσοντας χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : ««ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" , με τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ »και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123564051000, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε με το ν. 4548/2018 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/12/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.