Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 25/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2336216

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 «**EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 009325601000.**

Την **23/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2488723** η με αριθμό **2220/25-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ25Χ469ΗΕΘ-ΟΨ9**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6, η κατάργηση των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και η αναρίθμηση, συμπλήρωση και τροποποίηση των άρθρων 7 , 8 , 9 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18 , 19 , 20 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 προς εναρμόνιση με τον Ν.4548/18** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**EASY DAYS S.A.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 009325601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/02/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ 009325601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον Διακριτικό τίτλο << EASY DAYS S.A.>> και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή πιστή μετάφραση της επωνυμίας αυτής στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής, οδός Γιαννιτσών, αριθμός 11

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι:

α) Η ανέγερση, η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή, εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων.

β) Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η, με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή, εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, όπως εστιατορίων, μπαρ, σνακ μπαρ, τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών γραφείων, γραφείων συναλλάγματος,

γ) Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η, με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή, εκμετάλλευση κάθε είδους καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης, τουριστικών ειδών, ειδών διατροφής, ποτών και γενικού εμπορίου,

δ) Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων μεταφορών, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών αναψυχής, λεμβών και όλων των συναφών ειδών.

ε) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων, η ανακύκλωση υλικών.

στ) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, η πώληση και η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποιητικών ρύπων,

ζ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Για την επιδίωξη του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιουσδήποτε τρόπους.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Να αντιπροσωπεύει, οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- Να ιδρύει και άλλες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή τύπου εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τους ίδιους συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους 2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 24.700.000 και διαιρείται σε 24.700 μετοχές (22.571 ονομαστικές και κατά ποσοστό 75% αμεταβίβαστες για μια 5ετία και 2.129 ανώνυμες) ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5-9-1990 αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά δραχμές 25.300.000 με έκδοση 25.300 νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 4-7-1991 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 50.000.000 δραχμές με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών

και αμεταβίβαστες κατά μία 10ετία ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές εκάστης.

Στις 22-4-1992 με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12-5-1993, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 60.000.000 δραχμές με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές εκάστης.

Στις 31 Δεκεμβρίου 1998 με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 97.712.000 δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας ακινήτων με την έκδοση 97.712 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές εκάστης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο γίνεται 257.712.000 δραχμές διηρημένο σε 257.712 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 1.000 δραχμές εκάστης τις οποίες αναλαμβάνουν οι μέτοχοι κατά την αναλογία τους έκαστος.

Στις 30 Ιουνίου 2003 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ,

Β) Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και

Γ) Η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ευρώ και την αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.211,99 ευρώ, το οποίο ποσό (μειώσεως) θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό (μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 755.096,16 ευρώ, διηρημένο σε 257.712 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Με την από 10 Φεβρουαρίου 2021 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας διαμορφώνεται σε 755.096,16 ευρώ, διηρημένο σε 257.712 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους κατά τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και για την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018, ως προς δε τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4548/2018.

6. Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3, 9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

2) Κάθε μία μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μία μετοχή, τα δικαιώματά τους, πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών, οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την αναπλήρωσή τους από αυτήν απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας.

4) Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επικαρπίας. Σε περίπτωση επικαρπίας, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η ευθύνη του μετόχου πρός την Εταιρεία και πρός τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

2) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθεμιάς μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό των, η δε κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και στο ενεργητικό της Εταιρείας μετά τη λύση της.

3) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως πρός τη σχέση του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται μ' αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε εξώδικη ή διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση, που γίνεται από την Εταιρεία προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων ως και των αποφάσεων και διατάξεων που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από εκείνον προς τον οποίο η επίδοση, μπορεί να ενεργείται ή να εκδίδεται από την Εταιρεία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από το νόμο, αλλά και ειδικά με το παρόν οριζόμενο τούτου ως αντικλήτου του μετόχου, κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια και εντός της Γενικής Συνελεύσεως, εντός δε αυτής μόνο στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

5) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των και οι πιστωτές, των δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας μερικά ή ολικά, ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της Εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τη συμμετοχή των στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες που γίνονται σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και ούτε

μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα, εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

6) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνονται νόμιμα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) έγκρισης συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018, δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και η) διορισμού εκκαθαριστών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και η εκλογή, κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Μονομελές Διοικητικό Όργανο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων,

πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3) Πρόσκληση στη 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).

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

2) Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η δυνατότητα εξ'αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία.

3) Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

4) Καθένας μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με επιστολή, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων των.-

5)Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.
2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη Γενική Συνέλευση παρόστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο 1/2 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί.

2)Αν στη πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από τη ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα δημοσιευθεί νόμιμα πριν από δέκα 10 ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εις την συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ένα από τα εξής θέματα: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 του καταστατικού, ε) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων**,** καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.-

2.-Αν στη πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε για να αποφασίσει για κάποιο από τα θέματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σ' αυτή, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια

υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψοφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 διοικείται από το Μονομελές Διοικητικό Οργάνο (συμβούλος - διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη

γενική συνέλευση για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε, διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητά του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, ο σύμβουλος – διαχειριστής μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό :

α) εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τρίτο, κάθε Δικαστήριο, και κάθε αρχή Δημόσια, διοικητική ή άλλη, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις ή εγκλήσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτώχευσης, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. ν. 4548/2018, ενεργεί και

άρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, ανταλλάσσει ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή

γ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές απαιτήσεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων

δ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ε)προσλαμβάνει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις αποδοχές του και την εν γένει εργασιακή του σχέση με την εταιρία και το απολύει

στ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες κάθε μορφής

ζ)διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την

αμοιβή του προσωπικού τους γενικά, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτατες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.
η)προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις όσων επράχθησαν, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις, και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού

θ) διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετικά με το σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν μνημονεύονται σ΄ αυτό το άρθρο

3. Ο σύμβουλος – διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Ρητώς απαγορεύεται η παροχή εγγυήσεων από την εταιρία υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 21ο

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.

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. Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση των 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, 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 παρόντα 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.

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, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. . Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

3. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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 στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι

(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντα του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των

εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκθαριστών.

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

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

11. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενδέκατου Τμήματος (άρθρα 164 έως 170) του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 27ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/02/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ