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

Αργοστόλι, 05/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2319848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **UNIQUE PROPERTIES A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16235234000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **60510/93/Β/06/02**).

Την **05/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495190**, η με αριθ. πρωτ.: **191/ 05-03-2021** Απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Νεκτάριου Βαβάση (επισυνάπτεται) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 2 και 1, η προσθήκη των άρθρων 37, 36 και 35 και η κατάργηση των άρθρων 39 , 38 , 37 , 36 και 35του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16235234000.**

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

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

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

Νεκτάριος Βαβάσης

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

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

Αργοστόλι, 05/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 191

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: **«UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

4. Την από 22/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 22/01/2021 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 2 και 1, η προσθήκη των άρθρων 37, 36 και 35 και η κατάργηση των άρθρων 39 , 38 , 37 , 36 και 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16235234000.**

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

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης/Τμήματος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «UNIQUE PROPERTIES A.E» ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 016235234000 όπως αυτό προέκυψε με την από 22.1.2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με δ.τ. **«UNIQUE PROPERTIES A.E»** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξενόγλωσση μορφή και πιστή μετάφραση.Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, (διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας) θα χρησιμοποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, ωστόσο οι λέξεις "Ανώνυμη Εταιρεία "ή το ακρωνύμιο "Α.Ε" εκφράζονται ως "Societe Anonyme" και το ακρωνύμιο ως "S.A " Σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας , έντυπα ή μη, θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός γενικού εμπορικού μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση , το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου και γραφεία στην τοπική Κοινότητα Λουρδάτων του Νομού Κεφαλληνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα , απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός εταιρείας είναι:

2. Η ίδρυση , οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και πολυτελών κατοικιών , δηλαδή ενδεικτικά, ξενοδοχείων, πολυτελών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων ως και η διενέργεια κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, με την εκμετάλλευση ανεγερθησομένων από αυτήν ιδιόκτητων εγκαταστάσεων ,είτε επί ιδίων της εταιρίας ακινήτων, είτε με εκμετάλευση αγορασθησομένων από αυτήν συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων από αυτήν, η ίδρυση, οργάνωση , λειτουργία και γενικά εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης.

3. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση διάφορων οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής ασχολούμενων με τους αυτούς ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα ή πράξη μη ειδικά κατονομαζόμενη που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας ως και η εκμίσθωση χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς (πούλμαν, αυτοκίνητα Ι.Χ ή πλοία) ιδιοκτησίας της εταιρίας ή ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών προς αναψυχή των πελατών του συγκροτήματος παντός τρίτου.

4. Η αγορά και πώληση ακινήτων ως και η ανέγερση οικοδομών σε δικά της οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής με σκοπό την πώληση ή μίσθωσή τους.

5. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή .

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει, μισθώνει ακίνητα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως γιά τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιρίας σε εξήντα χιλιάδες ευρώ , διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες (1.200)μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ(50,00 η κάθε μία τις οποίες ανέλαβαν οι ιδρυτές κατά την ακόλουθη αναλογία: α) Ο Διονύσιος Κούμουδος ανέλαβε χίλιες εκατόν σαράντα (1140) μετοχές αξίας πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) ευρώ β) Η SUZANNE HELENE KOUMOUDOS ανέλαβε τριανταέξι (36) μετοχές αξίας χιλίων οκτακόσιων ευρώ (1800,00) γ) Η Αγάθη Κούμουδου ανέλαβε εικοσιτέσερις (24) μετοχές, αξίας χιλίων διακοσίων (1200,00) ευρώ .Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού από 23.3.2006 καταστατικού της Εταιρείας, το δε 2/ 5.6.2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 6178/29.6.2006 .

Στη συνέχεια με την με αριθμό 2/25.8.2006 απόφαση της δεύτερης έκτακτης Γ.Σ των μετόχων η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) 13911/2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 200.000 ευρώ με έκδοση 4.000 νέων ανώνυμων μετοχών αξίας 50 ευρώ εκάστη. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά το δε 6/31.8.2006 πρακτικό του Διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) υ αριθμόν 14025/2006

1) Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γ ενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του :

1. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου .Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν4548/2018 και του άρθρου 71 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας, Οι αποφάσεις αυτές των Γ.Σ. υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου απαιτείται κατά το άρθρο 9 του Ν.4548/2018. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της καταβολής της αύξησης ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 14 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 4 μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1 .Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές όπως αυτό αποφασίστηκε με την από 30.10.2019 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό, οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι έχουν χρονολογία έκδοσης είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρείας και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

*1)*Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος ή της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά.

2) Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες αδιαίρετες, έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή διαφορετικά το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1 .Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.Τα διακαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικά μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο κατά της περί κοινωνίας διατάξεις του ΑΚ.Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4548/2018.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο ,κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Δ.Σ. της εταιρείας που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Με τους περιορισμούς της παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν 4548/2018, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν.4548/2018. Στην 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, ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια .

3. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν 4548/2018 , η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του Δ.Σ. για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης , ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Επίσης, επειδή όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, επί αποδείξει.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ι.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γ.Σ. από το Δ.Σ.μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ή μετόχου που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει γιά μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης γιά τη λήψη, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι Τακτική τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία γιά οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε γιαοποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα καιβ) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεστεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιπτώσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

5. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά.

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται όταν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή απόφασης της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται

εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση τις συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του αριθμού των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών όπως προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9

Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρίας σχετική με ενέργειά της της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας εκτός εάν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρίας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας, ή των Βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας παρά μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:α) Παράταση της διάρκειας, αλλαγής σκοπού ή εθνικότητας της εταιρείας ,

μετατροπής, συγχώνευση, διάσπασης ή διάλυσης ή αναβίωσης |της εταιρίας ,β)Τροποποίηση του καταστατικού.γ) Αύξηση ή μείωση (τακτική ή έκτακτη) του μετοχικού κεφαλαίου., εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος.δ) Εκδοση ομολογιακών δανείων ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 26 του παρόντος.στ) Εκλογή ελεγκτών ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας .η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιοθ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και για την απαλλαγή ελεγκτών, ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν 4548/2018 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις του κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον Νόμο ή το καταστατικό στο Δ.Σ. καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Δ.Σ. στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά αυτό ο νόμος.(γ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το άλλο 100% των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές τους στο σύνολό τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν 4601/2019.(δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο .(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Δ.Σ. υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα, μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γ.Σ.) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ. και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ο οποίος θα ορίζεται ρητά στην πρόσκληση της Γ.Σ. Αν αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. η Γ.Σ. δεν θα συνεδριάσει εξ'ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γ.Σ. από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα , χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της

λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 της παρ.ΐτου Ν.4548/2018. Στη Γ.Σ. με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Δ.Σ., οι ελεγκτές της εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γ.Σ.Επίσης καθιερώνεται με το παρόν καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα διεξαγομένης πριν την συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικοί ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.Οι προηγούμενοι παρ. Θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για την συμμετοχή στη Γ.Σ. από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων μη εργάσιμων ημερών με καταχώρηση στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

*2.*Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολείται σε εμφανή θέα του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης σε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος.

2 . Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί γιά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ ενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ ενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά την Γ.Σ. με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και την διεύθυνση των μετόχων και αντιπροσώπων τους.Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα

συνεδρίαση και την επαναληπτική Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ ενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1 .Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν4548/2018 όπως ισχύει με την έκδοση ομολογιών. ε) Την διανομή μερισμάτων ή και την μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών.στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο Καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει για την λήψη απόφασης από την Γ.Σ.

1. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου , όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου η Γ.Σ. στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

1. Γιά τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Με αίτηση μετόχων ο Πρόεδρός της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρούνται και ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην Γ ενική συνέλευση,

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γ.Σ. στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4635/ 2019 εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γ.Σ. Η ρύθμιση ισχύει αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 177, 178,179 και 180 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 .Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη. Το Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΞΟΥΣ1Α-ΑΡΜΟΔ1ΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του αποκλειστικό και μόνο εγγράφως (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 , με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένα σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΠΑΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης , έκπτωσης, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση .

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ως χρόνος θητείας του κατά τα παραπάνω νεοεκλεγέντος συμβούλου ορίζεται ο χρόνος που απομένει για την θητεία εκείνου του συμβούλου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού , στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του οποτεδήποτε, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 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 Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα

θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1 .Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 'απευθυνόμενο στο Δ.Σ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Δ.Σ. να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 ,Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ. ακόμα και εάν 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 (e mail) ή άλλου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γ ενικής Συνέλευσης, το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018 η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με πελάτες της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από συνδεόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οριζόμενο Γενικό Διευθυντή της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 και 3 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 33

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γ ενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει. Επίσης την έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 34 Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ι.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γ.Σ. κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον Νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 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 προκόψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.

3. Η αμοιβή μελών του Δ.Σ. μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35

Αόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν4548/2018.

ε) Με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ.3 του Ν 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, , μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γ ενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Εενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Εενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Εενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Ε ενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Εενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Στον ιστοχώρο του ΓΕΜΗ ισολογισμό , του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην δημόσια αρχή.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του ΚΠολΔ αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , οι οποίες υποβάλλονται στην Γ.Σ. των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γ.Σ. και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γ.Σ. αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών.

8. 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 των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία UNIQUE PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με δ.τ. «UNIQUE PROPERTIES Α.Ε»

Λουρδάτα Κεφαληνίας αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ.Σ.
Διονύσιος Κούμουδος