ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 2341137

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 «**ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7232701000.**

Την **10-03-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2498432**, η με αριθμό **2693/ 10-03-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 68ΖΞ469ΗΕΘ – ΙΦΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 2 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**ALEXANDRA'S RESORTS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7232701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 22-02-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22-02-2021, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007232701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «**ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
Ο διακριτικός τίτλος είναι: **«ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.».** Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:
(α) Η κατασκευή, λειτουργία, οργάνωση, εκμετάλλευση:
i) Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, παραθεριστικών οικισμών, τουριστικών καταλυμάτων, κ.λ.π. με όλες τις δευτερεύουσες δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός αυτών, όπως π.χ.:
- Καταστήματα εστίασης και διασκέδασης εντός ξενοδοχείου όπως εστιατόρια, ταβέρνες κάθε κατηγορίας, κυλικεία, σνακ μπαρ, καφέ μπαρ, μπαρ, δισκοθήκες και λοιπά συναφή καταστήματα,
- Καταστήματα λιανικού εμπορίου, όπως περίπτερα, καταστήματα ειδών ιματισμού, καταστήματα ψιλικών, και λοιπά συναφή καταστήματα,
- Εκμεταλλεύσεις σε παραλίες, όπως εκμίσθωση καρεκλών, ομπρελών, αποδυτηρίων και βεστιαρίων, θαλάσσια σπορ κ.λ.π.
- Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων,
- Καταστήματα και εγκαταστάσεις υπηρεσιών άθλησης, αισθητικής και αναψυχής όπως γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κομμωτήρια, φυσιοθεραπείες, κινηματογράφοι κ.λ.π.

ii) Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κάθε φύσεως,
iii) Μονάδων ειδικών τουριστικών υποδομών, είτε εντός είτε εκτός ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως συνεδριακών κέντρων, μαρινών, κέντρων θαλασσοθεραπείας κ.λ.π.
iv) Τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής,
v) Κέντρων – μονάδων τουρισμού υγείας, προπονητικού/αθλητικού τουρισμού, αξιοποίησης ιαματικών πηγών, δημιουργίας θεματικών πάρκων, αυτοκινητοδρομίων.
(β) Η αγορά κάθε είδους ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση και τουριστική αξιοποίηση αυτών.
(γ) Η μελέτη και δημιουργία υποδομών και θεσμικών εργαλείων για το περιβάλλον με πολλαπλά μέσα, την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης βιολογικής καλλιέργειας και υγιεινής διατροφής.
(δ)Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία καταναλωτικών και ενεργειακών συνεταιρισμών.

(ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιώνγια την ανάπτυξη της πολιτιστικής δημιουργίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
(στ) Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς συλλογικών οργανώσεων.
(ζ) Η δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και η ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου τοπικών πολιτισμών για την ανάπτυξη και του βιοτουρισμού.
(η) Η δημιουργία των προϋποθέσεων συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ των ΟΤΑ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
(θ) Η δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης της τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν μη κερδοσκοπικούς φορείς για ανάδειξη κάθε ατομικής ή συλλογικής και κοινωνικής πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη του τρίτου τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
(ι) Η σύναψη συνεργασιών και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων.
(ια) Η σύναψη συνεργασιών και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων.
(ιβ) Η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η στήριξη της εργασίας, η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού, η προώθηση των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
(ιγ) Η εκπαίδευση και η ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα αυτά.
(ιδ) Η ενημέρωση και πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
(ιε) Η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων, φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην περιοχή που δραστηριοποιούνται
(ιστ) Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής
(ιζ) Η δικτύωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό επίπεδο σε παραγωγικές συνέργειες (clusters),
(ιη) Η διασύνδεση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας με μεμονωμένα εγχειρήματα ή δίκτυα του εξωτερικού,
(ιθ) Η δημοσιοποίηση και η διάδοση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η διάδοση καλών πρακτικών και συνεργασία με φορείς ένταξης και προώθησης στην απασχόληση.
(κ) Παραγωγή έντυπου υλικού κάθε είδους όπως φυλλάδια, εφημερίδες, βιβλία, κάρτες αφίσες κλπ..
(κα) Προμήθεια έντυπου υλικού, οργάνων και εποπτικών μέσων και η αγορά γης, οικιών, κτισμάτων.
(κβ) Παραγωγή και προμήθεια φωτογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών, ηχογραφήσεων και άλλων συναφών με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
(κγ) Συμμετοχή και διοργάνωση διαλέξεων, προβολών, συζητήσεων, συνεντεύξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, παραστάσεων, συναυλιών.
(κδ) Αναβίωση και διοργάνωση τοπικών εθίμων, έκθεση βιβλίων, δημιουργία μουσείων κλπ..

(κε) Δημιουργία αρχείου υλικού σχετικού με την οικολογία, το περιβάλλον, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τις αρχαιότητες και την ποιότητα ζωής.
(κστ) Ίδρυση κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μουσειακών χώρων για την ευαισθητοποίηση του κοινού ιδίως των νέων.
(κζ) Διοργάνωση εκδρομών, επισκέψεων και ταξιδιών κατά τη διάρκεια των οποίων θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην επιβαρύνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο το περιβάλλον.
(κη) Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν ανάλογες δραστηριότητες, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, ο Ο.Η.Ε κλπ.
(κθ) Ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε., του ΕΟΧ, των ΟΤΑ ή της πολιτείας που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.
(λ) Πράσινη ενέργεια
(λα) Εξοικονόμηση ενέργειας
(λβ) Ηλεκτροκίνηση**.**
(λγ) Προγράμματα εκπαίδευσης και προσαρμογής σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εργασία από απόσταση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ. πανδημίες)
(λδ) Ανακύκλωση
(λε) Βιολογικός καθαρισμός
(λστ) Αξιοποίηση υδρογόνου σαν καθαρό μέσο κίνησης
(λζ) Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων
(λη) Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων & σωματείων

2. Για την επίτευξη του ανωτέρω περιγραφέντος σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά να προβαίνει και:

- Στην αγορά ακινήτων κάθε είδους (αστικών, παραθαλάσσιων, ορεινών, αγροτικών, με κτίσματα ή χωρίς κτίσματα, κ.λ.π.) καθώς και κινητών, από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς εξυπηρέτηση των αναγκών και λειτουργιών της επιχείρησης που θα ασκεί η εταιρεία,
- Στη μίσθωση κινητών ή ακινήτων από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς εξυπηρέτηση των αναγκών και λειτουργιών της επιχείρησης που θα ασκεί η εταιρεία,
- Στην αποδοχή δωρεών ακινήτων και κινητών από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς εξυπηρέτηση των αναγκών και λειτουργιών της επιχείρησης που θα ασκεί η εταιρεία,
- Στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
- Στην εμπορία ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή εξοπλισμού τουριστικής επιχείρησης κάθε φύσεως ή ειδών γραφείου και γενικά ειδών, που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας,
- Στην αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων και γενικώς αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, κρουαζιερόπλοιων, αεροπλάνων και ελικοπτέρων,
- Στην ίδρυση και στη συμμετοχή σε οιαδήποτε επιχείρηση και εταιρεία με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή στη συγχώνευση με άλλη ή και άλλες επιχειρήσεις,
- Στην αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,
- Στην παροχή εγγυήσεων και στη λήψη δανείων,

- Στην εκχώρηση σε τρίτα πρόσωπα της εκτέλεσης έργων ή της προμήθειας εξοπλισμού και να επιτηρεί και συντονίζει τις απαραίτητες εργασίες,
- Στη συνεργασία με εταιρείες διοίκησης έργων (project management) για τη σύνταξη των σχετικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ κ.λ.π.), τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, και τη εν γένει διοίκηση του όλου έργου κατασκευής των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τουριστικών καταλυμάτων, συνεδριακών κέντρων κ.λ.π.
- Σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαραίτητη ή πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.
3. Η έδρα της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00), καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά και διαιρέθηκε σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την από 9.7.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000,00€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική εξουσία χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με ισχύ από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ως άνω πενταετία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Στιςανωτέρω περιπτώσεις το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3.Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το σχετικό άρθρα 15 του παρόντος Καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του 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, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5.Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ημερομηνίας που καθορίσθηκε για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει να γίνει η πιστοποίηση της καταβολής ή όχι του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της παραπάνω προθεσμίας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που προβλέπονται για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6.Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές..
2.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας και της τιμής

έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπό τον τίτλο, «από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον"» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

3. Κατά τη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος αυτού, η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε τρίτο πρόσωπο, επιλογής του μεταβιβάζοντος μετόχου, στο ίδιο τίμημα που είχε ζητηθεί από τους παλαιούς μετόχους. Ο μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο και είναι αρμόδιο για την τήρηση όλων των διαδικασιών, για τον ορισμό των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία μεταβίβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της γνωστοποίησης της βούλησης του μεταβιβάζοντος μετόχου. Τυχόν μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών άνευ τήρησης της ως άνω διατύπωσης είναι άκυρη και ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγει έναντι της εταιρείας. Επιτραπείσα μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4548/2018 και φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων. Εάν για οιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάστασή τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή.

5.Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι' αυτή αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από τ ην εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα, που διανέμεται και στην περιουσία, που της αναλογεί στη περίπτωση της λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
6. Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνον κατά τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όρια, που ορίζει το καταστατικό αυτό. και τη νομοθεσία που ισχύει
7. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας (Νομού) Αττικήςκαι σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις, που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης - η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες- οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τ' 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Με δεδομένο ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών 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 την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις παραπάνω επίσης περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης

παραγράφου και εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας παροχής των πληροφοριών λύεται από το αρμόδιο δικαστήριο έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 καιτο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτοέλεγχο της εταιρείας, κατά το άρθρο 142 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά το άρθρο 142 παρ 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου..

β) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

στ) Εκλογή των ελεγκτών.

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Ν. 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β).- Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις νόμων

γ) Η κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίουσε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της Εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της Εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά την παρ. 3 του άρθρου 31 του Καταστατικού και τις 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 Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά για 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 ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιοδήποτε δήμο εντός της Περιφέρειας (Νομού) Αττικής ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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,δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) ή με παράδοση της Πρόσκλησης στους μετόχους εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η Πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Για την Πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η επιβεβαίωση της λήψης της Πρόσκλησης θα γίνεται με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) ή με αυτόματη απάντηση λήψης του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail).

2.Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ως άνω Πρόσκληση μπορεί επίσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να κοινοποιείται στους μετόχους κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο τρόπους.

Νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική Πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5)πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία σ΄ αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της ανωτέρω παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην Πρόσκληση,, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της..

6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και η συμμετοχή σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Την εν λόγω δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι, οι ελεγκτές της εταιρείας και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα, που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη

συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

7.Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η Εταιρεία οφείλει να υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης θα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. 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.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους του μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

4. Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14Ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή, τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (με την επιφύλαξη του άρθρου 71 παρ. 1 εδάφιο (β) του Ν. 4548/2018, καθώς και του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος), ή παρέχοντος δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίουσύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόμος, για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν, αν αυτό προβλέπεται από το Νόμο.

3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6.Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και μετά από ακρόαση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2.. Στην ανωτέρω ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά την λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εν γένει εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή(εκτός από αυτές που απαιτούν σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, σε συνεργάτες της ή και ακόμα σε τρίτους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Τα καθήκοντα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, είναι δυνατόν να ανατεθούν στον ίδιο πρόσωπο.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που κενωθεί, για οιονδήποτε λόγο (θάνατο, παραίτηση, έκπτωση κ.λ.π.), κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινά άλλο Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε, έχασε την ιδιότητα του συμβούλου κ.λ.π., για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τους αντικαταστάτες που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να προβεί η ίδια στην εκλογή του ή των αντικαταστατών του μέλους ή των μελών, που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν

2. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση που κενωθεί, για οιονδήποτε λόγο (θάνατο, παραίτηση, έκπτωση κ.λ.π.), κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23Ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε σε οποιοδήποτε δήμο εντός της Περιφέρειας (Νομού) Αττικής..

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με έγγραφο.

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

3.Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίασηή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Όταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητας του, που προβλέπεται, από τον νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί κάποιο, από τα μέλη του ή υπάλληλος της εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων, που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση, που ελήφθη. Σε περίπτωση, που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ΄ αυτά.Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που έλαβε νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του προς υπογραφή.

5. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από τη συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες, πράξεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3.Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του, ως συμβούλου.

5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Ν. 4548/20018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Εκλογή Ελεγκτών:
Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον αυτή υποχρεούται από τον νόμο (άρθρο 2, Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.1, του Ν. 4336/2015), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ανωτέρω Ν. 4336/2015 και του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο σε έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της, δεν θα ορίζει ελεγκτές για τον έλεγχο αυτών, εκτός αν αυτό αποφασιστεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Αν η Εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει ελεγκτές ή λάβει σχετική απόφαση η Τακτική Γενική Συνέλευση για την υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ο διορισμός τους θα υποβάλλεται σε δημοσιότητα και θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών:
Οι Ελεγκτές που θα οριστούν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4548/2018 οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια κατά νόμο Αρχή.
Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφουΑ1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε.
Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί εντός της

προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

3. Διορισμός των Ελεγκτών:

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός αν αυτή απαλλάσσεται από το νόμο..

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων:

Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 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.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα 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 κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα και πρέπει περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του

Ν. 4548/2018. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης:

(α) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όταν απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται όσον αφορά την Εταιρεία γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

(β).- Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της Εταιρείας: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 και ανωτέρω, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, 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 ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

και

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 είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για τη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό, είτε κατά τις ειδικότερες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της εταιρείας, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης,με θέμα τη λήψη απόφασης για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκκαθάριση της Εταιρείας - Εκκαθαριστές:

Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω

ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, με την ίδια απόφαση θα διορισθούν και οι εκκαθαριστές της Εταιρείας.

2. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή των εκκαθαριστών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

(α) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν 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.

Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των περιπτώσεων ιβ' και ιγ' του προαναφερόμενου άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) 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 αυτής. 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 τριών (3)) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 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 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

(γ) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 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 τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 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.

(δ) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, μετά δε την πάροδο της ως άνω πενταετίας η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

5. Εξουσία Εκκαθαριστών

(α) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

(β) 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.

6. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9-18 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει έναν γραμματέα από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών), όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

Ακριβές αντίγραφο του ενιαίου, κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 22/02/2021 .

Χαλάνδρι, 23 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Δράκων Πατεράκης