ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,22/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2364874

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΙΕΛΛΑΣ-Myhellas** και αριθμό ΓΕΜΗ **12141159000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19937**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2534171**, η από 19/04/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12141159000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 19937) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 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, 1, η κατάργηση των άρθρων 37, 36, 35, 34, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6Τ4Π469ΗΚΕ-ΒΤΧ

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
1. ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε
   ΛΕΩΦ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΗ 4, 82100, ΧΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.» και στα Αγγλικά «CHIOS TOURS S.A.» και με διακριτικό τίτλο «ΜΑΙΕΛΛΑΣ» και λατινικά «myhellas».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία και διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση γραφείων γενικού ή εσωτερικού Τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους για εκμετάλλευση των πηγών του τουρισμού και της δημιουργίας κάθε άλλης επιχειρήσεως η οποία να έχει σχέση με την ανάπτυξη του Γενικού Τουρισμού, τη θέση σε κυκλοφορία και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, τη μίσθωση και εκμίσθωση τούτων προς ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του Ελληνικού τουρισμού δια της μεταφοράς ξένων τουριστών, ντόπιων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την ανοικοδόμηση ή εμετάλλευση τουριστικών μονάδων, τη δημιουργία κέντρων παραθερισμού για ξένους και ντόπιους τουρίστες, τη δημιουργία επαφών με γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις οπουδήποτε και αν εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συνεργαζόμενη με αυτά, ή ιδρύοντας κοινές επιχειρήσεις για τον ίδιο πάντοτε σκοπό, ως και τη συνεργασία μετά των εχόντων σχέση με την εν γένει μεταφορά και εξυπηρέτηση του τουρισμού, ως επίσης και την τυχόν ανάληψη παρά του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού πάσης τουριστικής δραστηριότητας. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα για τον σκοπό αυτόν μεταφορικά

μέσα θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μεταφορών. Η μεσολάβηση για διευκόλυνση ή και ενοικίαση καταλυμάτων σιτίσεως, υποδοχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως. Η μεσολάβηση και έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, αεροπορικών, ατμοπλοϊκών, κρουαζιερών, εκδρομικών και τέλος κάθε άλλη εργασία σχέση έχουσα με τις εκδηλώσεις τις διενεργούμενες από τον ΕΟΤ ή άλλων φορέων για προώθηση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού.

2. Η αγορά, ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γενικά με κέρδος Ξενοδοχειων, Συγκροτημάτων Μπανγκαλόους, Μοτέλ, Ξενώνων, Περιπτέρων Τουριστικών, Εστιατορίων, Κέντρων Αναψυχής, Νυκτερινών Κέντρων, θαλασσίων και χερσαίων σπορ και λοιπών γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και έργων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
3. Η εμπορία και επί κέρδει διάθεση τουριστικών ειδών, ειδών Λαϊκής Τέχνης, ειδών θαλασσίων σπορ, Αθλητικών ειδών και παντός συναφούς προς αυτά αντικειμένου.
4. Για την πιο πάνω πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών δύναται η εταιρεία:
   a. Να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό του αυτού ή όμοιου σκοπού.
   b. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
   c. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε Ελλάδα ή το Εξωτερικό και
   d. Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή του αυτού ή συναφούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και με τροποποίηση του άρθρου αυτού μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά (254.319,12 €) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (8.668) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 €) η κάθε μια.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε ως εξής:
   a. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της τμηματικά αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο

ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 30 αυτού του καταστατικού.

b. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 28ης Σεπτεμβρίου 1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη με καταβολή μετρητών και το κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ο αριθμός των μετοχών στις χίλιες πεντακόσιες (1.500).
c. Με απόφαση της 1ης έκτακτης γενικής συνέλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η καθεμιά με καταβολή μετρητών και το κεφάλαιο ανήλθε στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και ο αριθμός των μετοχών στις δύο χιλιάδες (2.000) (Απόφαση Νομάρχη Χίου 167/16.2.2000 – ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1661/2.3.2000).
d. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (4.790) δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά δραχμές και εξακόσια πέντε λεπτά (9.997,605) και το κεφάλαιο ορίστηκε σε δεκαεννιά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα (19.995.210) δραχμές και ο αριθμός των μετοχών στις δύο χιλιάδες (2.000).
e. Με απόφαση της ίδιας ως άνω γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ευρώ και ορίστηκε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (58.680,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34) ανά μετοχή (Απόφαση Νομάρχη Χίου 975/28.7.2003 – ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8541/6.8.2003).
f. Με απόφαση της 14ης γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ευρώ (17.604,00 €) με έκδοση εξακοσίων (600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 €) η καθεμιά με καταβολή μετρητών και το κεφάλαιο ανήλθε σε εβδομήντα έξη χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερα ευρώ (76.284,00 €) και ο αριθμός των μετοχών στις δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) (Απόφαση Νομάρχη Χίου 968/28.7.2004 – ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10246/12.8.2004).
g. Με την απόφαση της 21ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30−06−2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (178.035,12 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση έξι χιλιάδων εξήντα οκτώ (6.068) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά (254.319,12 €) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (8.668) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 €) η καθεμιά (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8344/11.08.2011).

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτήν, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές με τις προϋποθέσεις της παρούσης παραγράφου.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα σεπροθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει κατά την κρίση του τις νέες μετοχές, που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της

εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

9. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.
10. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση, που η εταιρεία θεωρείται εκ του νόμου ως πολύ μικρή ή μικρή και δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, των οποίων ο τύπος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της εταιρείας να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην

περίπτωση αυτήν η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρείται κατά την παράγραφο 2 και - αν παρίσταται ανάγκη - με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μόνο μιας (1) ψήφου.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Οι μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Η κυριότητα μετοχών της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και την αποδοχή των διατάξεων καταστατικού της εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται ή έχουν ληφθεί σύμφωνα με ο Νόμο και το Καταστατικό.
6. Οι μέτοχοι και οι διάδοχοι αυτών δεν μπορούν να προκαλέσουν για οποιονδήποτε λόγο κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της ή κινητών, που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν, ή σφράγιση των χώρων της, στο μέτρο, που κάτι τέτοιο εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενέργειες, όπως οι ως άνω, καθώς και αιτήσεις για εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας είναι δυνατό να ασκούνται μόνο εάν αποτελούν το μόνο και ύστατο μέσο προστασίας και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των μετόχων, που προβαίνουν σ' αυτές.
7. Κάθε διαφορά μετόχου με την εταιρεία απορρέουσα από τη μετοχική σχέση υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, εκτός εάν από τη γενική συνέλευση οριστεί μονομελές όργανο διοίκησης κατά το άρθρο 27ο του παρόντος.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή εάν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του με τους όρους και προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του δεν εμποδίζει την ανάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο στο ίδιο πρόσωπο εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του καταστατικού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχουν ανατεθεί ευρείες τέτοιες εξουσίες, μπορεί να οριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η σχετική πληρεξουσιότητα μπορεί να χορηγηθεί με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών κατά τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενεργεί δε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης κλπ., όταν συντάσσονται και δημοσιεύονται, θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου ή με τα λογιστικά πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί.
3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του αυτής.
6. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
7. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
8. Η άσκηση των σχετικών αξιώσεων της εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζονται από τις εκάστοτε αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση ή / και αμοιβή, η οποία ορίζεται με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Εφόσον η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των «πολύ μικρών» ή «μικρών» εταιρειών κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 στοιχείο (ια΄) του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν κάθε φορά και δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει - διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), καθώς και τον αναπληρωτή του.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες, που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου κατά το νόμο και το καταστατικό υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, ανήκει στη γενική συνέλευση.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αρμοδιότητές της ορίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
3. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. (β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και

ελεγκτών. (γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών. (δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. (στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό. (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και (η) Διορισμό εκκαθαριστών.

4. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο 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 νόμος. (γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. (δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (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 της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. (ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. (στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ίδιου νόμου κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση που συγκαλείται, για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται η γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική

συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας η ιδιότητα του μετόχου και ο αριθμός των μετοχών του τεκμαίρονται από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.
2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους ή των ορισμένων από αυτούς αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του Καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

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

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές, που κατέχει.
2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει 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.
5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
8. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 10 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό

συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 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 οποιανδήποτε 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 περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
7. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 (Α'174) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.1 της Παραγράφου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 4336/2015, εφόσον η εταιρεία βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του νόμου ν. 4308/2014, κατατάσσεται στις κατηγορίες των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων.
2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4308/2014 και 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική ισχύουσα διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, εάν εκ του νόμου υφίστανται τέτοιες υποχρεώσεις. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτήν αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι

μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

4. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται από το νόμο, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου στοιχείο.
5. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: (α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) η έκθεση διαχείρισης και (γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Εάν η εταιρεία κατατάσσεται στις πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του ν. 4308/2014, απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

ΚΕΡΔΗ

1. 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 την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. (γ) Κρατείται το απαιτούμενο από το νόμο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που προκύπτουν, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 13^{ου} του καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της

τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση (β) του ως άνω εδαφίου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28^{ου} του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 εάν το δικαστήριο με την απόφαση, που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, δεν ορίσει εκκαθαριστή, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε

περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε κάθε πράξη, που εξυπηρετεί την εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας, προκειμένου 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. 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.
6. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, σε διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά (254.319,12 €) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (8.668) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34 €) η κάθε μια.

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 5.000.000 δραχμών, που διαιρούνταν σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμιά καλύφθηκε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου (α) με εισφορά της καθαρής θέσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.» και (β) με εισφορά σε μετρητά όπως παρακάτω:
    a. Ο Μιχαήλ Κολοκυθιάς εισέφερε 3.940.000 δραχμές και ανέλαβε 394 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμιά. Αναλυτικότερα (α) εισέφερε 2.988.999 δραχμές, ήτοι ποσοστό 63/80 της από δραχμές 3.795.554 καθαρής περιουσίας της μετατραπείσας εταιρείας «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με το συμβόλαιο 4584/17.7.1989 «Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία Ίδρυσης και Εκμετάλλευσης

Γραφείου Ταξειδίων και Γενικού Τουρισμού _ Μετοχικό Κεφάλαιο Δραχμές: 5.000.000» της Συμβολαιογράφου Χίου Χρυσούλας Κακίτση – Αξιωτάκη. Η αξία της καθαρής περιουσίας της μετατραπείσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εκτιμήθηκε με την από 27/2/1989 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/19120 «περί ανωνύμων εταιρειών». Το ποσό δε, που αντιστοιχεί στα 63/80 αυτής και εισφέρθηκε από τον Μιχαήλ Κολοκυθιά ήταν δραχμές 3.975.554 Χ 63/80 = 2.988.999. (β) Ο ίδιος εισέφερε μετρητά 951.001 δραχμές, ήτοι συνολικά (2.988.999 + 951.001 = 3.940.000) τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες δραχμές.

b. Ο Θεόδωρος Ξενάκης εισέφερε 500.000 δραχμές και ανέλαβε 50 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμιά. Αναλυτικότερα εισέφερε (α) δραχμές 379.555, ήτοι ποσοστό 8/80 της από δραχμές 3.795.554 καθαρής περιουσίας της με την προαναφερθείσα συμβολαιογραφική πράξη μετατραπείσας εταιρείας «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ ΕΠΕ», όπως εκτιμήθηκε κατά τα ως άνω, ήτοι (δραχμές 3.795.554 Χ 8/80 = 379.555) και (β) μετρητά δραχμές 120.445 και συνολικά (379.555 + 120.445 = 500.000) πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές.

c. Η Ελένη σύζυγος Π. Κολοκυθιά εισέφερε 560.000 δραχμές και ανέλαβε 56 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμιά. Αναλυτικότερα εισέφερε: (α) δραχμές 427.000, ήτοι τα 9/80 της από δραχμές 3.795.554 καθαρής περιουσίας της μετατραπείσας με το ως άνω συμβόλαιο εταιρείας «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ ΕΠΕ», όπως εκτιμήθηκε από την ως άνω επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», (δραχμές 3.795.554 Χ 9/80 = 427.000) και (β) μετρητά δραχμές 133.000 και συνολικά (427.000 + 133.000 = 560.000) πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές.

Γίνεται μνεία, ότι η ως άνω από 27/2/1989 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/19120 «περί ανωνύμων εταιρειών», με την οποία εκτιμήθηκε η καθαρή περιουσία της μετατραπείσας σε ανώνυμη εταιρεία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.», δημοσιεύθηκε νόμιμα και παρατίθεται αυτούσια στο ως άνω συμβόλαιο 4584/17.7.1989 «Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία Ίδρυσης και Εκμετάλλευσης Γραφείου Ταξειδίων και Γενικού Τουρισμού _ Μετοχικό Κεφάλαιο Δραχμές: 5.000.000» της Συμβολαιογράφου Χίου Χρυσούλας Κακίτση – Αξιωτάκη.

2. Οι επόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από 28/9/1991 έως και την 17/1/2000 συνολικού ποσού 15.000.000 δραχμών καλύφθηκαν από τους προαναφερθέντες ιδρυτές – μετόχους με μετρητά κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο: (1) Ο Μιχαήλ Κολοκυθιάς κατά το ως άνω χρονικό διάστημα κάλυψε 1.182 μετοχές συνολικής αξίας 11.820.00 δραχμών, (2) Ο Θεόδωρος Ξενάκης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα κάλυψε 150 μετοχές συνολικής αξίας 1.500.000 δραχμών και (3) η Ελένη Κολοκυθιά 168 μετοχές συνολικής αξίας 1.680.000 δραχμών. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ήταν 10.000 δραχμές.
3. Η από 30/6/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 17.604,00 € καλύφθηκε από τους προαναφερθέντες ιδρυτές – μετόχους με μετρητά κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο: (1) Ο Μιχαήλ Κολοκυθιάς κάλυψε 473 μετοχές συνολικής αξίας 13.877,82 €, (2) Ο Θεόδωρος Ξενάκης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα κάλυψε 60 μετοχές συνολικής αξίας 1.760,40 € και (3) η

Ελένη Κολοκυθιά 67 μετοχές συνολικής αξίας 1965,78 €. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ήταν 29,34 €.

4. Η από 30/6/2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 178.035,12 € καλύφθηκε με εισφορά μετρητών από τους μετόχους Μιχαήλ Κολοκυθιά και Ελένη Κολοκυθιά και ο πρώτος κάλυψε 4.799 μετοχές συνολικής αξίας 140.802,66 € και η δεύτερη 1.269 μετοχές συνολικής αξίας 37.332,46 €. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ήταν 29,34 €.

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα για κάθε ζήτημα ειδική νομοθεσία.
2. Οίκοθεν νοείται, ότι κάθε διάταξη αναγκαστικού δικαίου της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας κατισχύει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος καταστατικού, που έρχεται σε αντίθεση με αυτήν.

_____

Το πιο πάνω αποτελεί το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΪΕΛΛΑΣ» με αριθμό ΓΕΜΗ 012141159000, όπως ισχύει σήμερα μετά την εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», καθώς και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 19 Απριλίου 2021.

Χίος, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Π. Κολοκυθιάς