ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2021
Αρ. Πρωτ.: **2371046**

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 «**Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.**».

Την **14/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544675**, η με αριθμό **4796 – 14/05/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΦΥ5469ΗΕΘ-949), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ - Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1095801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 29/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**2Α2Β Α.Ε.**» και ο διακριτικός τίτλος ως «**7SENSES HOTEL**».

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TWO A TWO B Α.Ε.» (ΠΡΩΗΝ «Σ. ΛΕΝΤΑΡΗΣ – Ε. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»**) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29/4/2021**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός

Άρθρον 1ον

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία, υπό την επωνυμία «2A2B Α.Ε.» («TWO A TWO B Α.Ε.») και τον διακριτικό τίτλο «7SENSES HOTEL».

Άρθρον 2ον

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου (Σκαραμαγκά). Δύναται όμως η εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία δια χειρίσεως, αποθήκας μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή Επιχειρήσεων, οιουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απάφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητας, την έκτασιν της δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχομένη από την 17/12/1975 ημερομηνία δημοσίευσης της εγκριτικής διοικητικής απόφασης του Καταστατικού στο ΦΕΚ (*Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.*).

Άρθρον 4ον

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι η άσκηση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων περιλαμβανόμενων και των διαλύσεων πλοίων, η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες αθλητικών σωματείων, υπηρεσίες υπαιθρίων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων, υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (*ταξιδιωτικά πακέτα*), υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις

μεταφοράς, υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων, υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (*catering*), χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (*μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.*), υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων, χονδρικό εμπόριο νομισμάτων και μεταλλίων, υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων, χονδρικό εμπόριο αλλού εντύπου υλικού π.δ.κ.α., υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, άλλες υπηρεσίες διαθέσεως ανθρωπίνου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια, άλλες υπηρεσίες διαθέσεως ανθρωπίνου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου και υποστηρίξεως γραφείου.

Άρθρον 5ον

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί στο ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (55.200.000) και διαιρέθηκε σε πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (55.200) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της από 30.6.89 Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (57.595.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα προς την Ε.2665/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο διαιρέθηκε σε πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε (57.595) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 112.795.000 δρχ., διαιρούμενο σε 112.795 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης της 5.5.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, μετά από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 20 επ. του Ν. 2065/92 κατά δρχ. 86.055.000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 198.850.000 και διαιρέθηκε σε 198.850 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία, έχει δε καταβληθεί στο σύνολό του.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, μετά από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που

προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 20 επ. του Ν. 2065/92 κατά δρχ.92.033.000.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 290.883.000 και διαιρείται σε 290.883 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαΐου 2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 20 επ. του ν.2065/92 κατά δραχμές 82.830.924, αυξανόμενης της ονομαστικής αξίας της μετοχής των χιλίων (1.000) δρχ. κατά δρχ. 284,75. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 373.713.924 διαιρούμενο σε 290.883 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.284,75 δρχ. εκάστης.

Με την ίδια απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως αποφασίστηκε ο προσδιορισμός του κεφαλαίου σε Ευρώ, μειωθέντος αυτού για τις ανάγκες της μετατροπής σε Ευρώ, κατά δρχ. 37.622,21 και ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 3,77 Ευρώ και το συνολικό κεφάλαιο αποτελούμενο από 290.883 μετοχές σε 1.096.628,91Ευρώ.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 55.267,77 Ευρώ δια της ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,77 σε 3,96 ευρώ μεταφερομένου του απομένοντος ποσού των 746,09 ευρώ στο λογαριασμό «Διαφορές Αναπροσαρμογής Περιουσιακών Στοιχείων».

Κατόπιν της άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.151.896,68 ευρώ διαιρούμενο σε 290.883 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,96 ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες και 0,28 (€ 413.000,28), με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (104.293) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τρία και 0,96 (€ 3,96) η κάθε μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι και 0,96 (€ 1.564.896,96), διαιρεμένο σε τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (395.176)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τρία και 0,96 (€ 3,96) η κάθε μετοχή.
Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ένα και είκοσι λεπτά (€ 43.601,20) σε μετρητά, ενώ η ονομαστική αξία εκάστης των μετοχών αυξήθηκε από τα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (3,96 €) στα δέκα ευρώ (10 €). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (€ 1.600.000), διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μετοχή.

2. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 του Κ.Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος προβλέπει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος προβλέπει.

3. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις που η γενική συνέλευση αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή

διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκων, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, κατ' αρ. 24 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

5. Πιστοποίηση καταβολής.

α) Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της εταιρείας, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στον μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός μηνός, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 21 παρ. 5 Ν. 4548/2018. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος προβλέπει.

Επίσης σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο, οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη. Μέσα σε είκοσι μέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων α και β της παρ. 6 του παρόντος άρθρου που όρισε το αρμόδιο όργανο, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων

αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

β) Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

6. Προτίμηση στην αύξηση.

α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί 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 το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο 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, υπόκειται σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι

εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

β) Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Κ.Ν. 4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο.

Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, θα κατατίθενται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την

πλειοψηφία των άρθρων 16 και 19 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 6ον

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές λόγω του αντικειμένου της εταιρείας.
Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους, αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν. Οι στις μετοχές υπογραφές τίθενται διά χειρός των ως άνω προσώπων και όχι διά μηχανικού μέσου.

Άρθρον 7ον

Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.
Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μίας μετοχής οι συγκύριοι ταύτης εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δι' ενός μόνου κοινού εκπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων απαγορεύεται.
Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριον της μετοχής και ουχί εις τον τυχόν ενεχυρούχον δανειστήν ή επικαρπωτήν αυτής, ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχύρου δανειστού ή επικαρπωτού.
Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθώσιν εν τη Γενική Συνελεύσει.

Άρθρον 8ον

Πας μέτοχος υπήκειται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται έχων κατοικίαν την έδραν της εταιρείας, ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις. Ειδικώς διά την περίοδον καθ' ην αι μετοχαί είναι μη μεταβιβάσιμοι και ονομαστικαί, έκαστος των μετόχων λογίζεται έχων κατοικίαν την εν τω παρόντι δηλουμένην και εν περιπτώσει μετοικήσεως, λογίζεται ως έχων διορίση αντίκλητον τον Γραμματέαν Πρωτοδικών

Πειραιώς προς όν η εταιρεία δύναται να ενεργεί πάσας τας προς αυτόν δικαστικάς η εξωδίκους κοινοποιήσεις της.

Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και παντός συναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότηταν των δικαστηρίων της έδρας της και εις ας ακόμη περιπτώσεις συντρέχουσιν ειδικαί δωσιδικίαι.

Μέτοχοι ως και ειδικαί η καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανεισταί αυτών, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ να αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις διά του Καταστατικού δικαιωμάτων υποχρεούμενοι άμα να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 9ον

Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών έως επτά Συμβούλων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινομένη μέχρι της Γενικής Συνελεύσεως ήτις θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβεί την εξαετίαν.

Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουσιν αντικαταστάτην διά το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.

Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται εις έγκρισιν εις την αμέσως επομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας. Αι πράξεις τοιούτου εκλεγέντος μέλους θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της τοιαύτης Γενικής Συνελεύσεως.

Εις πάσαν περίπτωσιν, εφόσον τα απομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) αυτά δύνανται να συνεχίσουν την διαχείρισιν και την εκπροσώπησιν της εταιρείας και χωρίς την αντικατάστασιν των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο

αριθμός των, υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως ήτο προ της επελεύσεως των άνωγεγονότων.

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρόνον υπερβαίνοντα το εξάμηνον λογίζεται παραίτησις, αφ ης το Διοικητικό Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνει δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιοριστούν.

Άρθρον 10ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τη διοίκησιν και εκπροσώπησιν της εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων, άτινα κατά τον Νόμον ή το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας ή περί ων αύτη ήδη νομίμως απεφάσισεν.

Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίω παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, αναθέτει την δόσιν όρκου εις εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ αυτών, παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγουσα δι' ηθικήν βλάβην, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει συνιστά πραγματικάς ή προσωρινάς δουλείας, μισθεί, εκμισθεί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, πλοία η πλοιάρια, ολικώς η μερικώς, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακίνητων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα

υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οιωνδήποτε και επί υποθήκη της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικάς ή άλλας απλάς ή εφ' οιαδήποτε ασφαλεία, αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετά αλλοδαπών οίκων, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν.

ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής, των κερδών ή μεταβολάς του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν, έστω μη μνημονευομένην εν των παρόντι άρθρω.

Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως να αναθέτει δι' αποφάσεώς του την αντιπροσώπευσιν, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω ή εν μέρει ή διά συγκεκριμένην τινά πράξιν ή περιοχήν εις εν ή πλείονα πρόσωπα – μέλη του.

Άρθρον 11ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του Συνεδρίασιν και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον

Αντιπρόεδρον αυτού. Περαιτέρω δύναται να αναθέτει καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου εις ένα των μελών εκλέγον τοιούτον εξ αυτών μετά του αναπληρωτού του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε εις των Συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέσει δύο αρμοδιότητες εις το αυτό πρόσωπον.

Οι αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12ον

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας της 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 των αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή του ή εάν το ζητήσουν με αίτησή τους, περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 13ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι δέον θα είναι τουλάχιστον τρείς. Απόντες Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν παρ' ετέρου Συμβούλου βάσει επιστολής των δεδομένης διά μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων μη δικαιούμενων εις άρνησιν υπογραφής, ούτοι δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη των εν περιλήψει εν τω βιβλίω πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά. Εν τω βιβλίω καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό ειδικώς εξουσιοδοτουμένου Συμβούλου.

Άρθρον 14ον

Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπ' αυτού.

Η αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και πάσα ετέρα αμοιβή αυτών βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εγγυήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15ον

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της

ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνην υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων διά την εν γένει διαχείρισιν και διοίκησιν της Εταιρείας, ειμή μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώοεις.

Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους διευθυντές αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τους επιδιωκομένους υπό της εταιρείας σκοπούς και να μετέχωσιν ως εταίροι ή διαχειρισταί προσωπικών ή Ε.Π.Ε. επιδιωκουσών τους ιδίου σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Άρθρον 16ον

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλόμενων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί : α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων πλην της περί πτώσεως του άρθρου πέντε (5) παραγράφου 2 και 3 του παρόντος ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της εν άρθρω 9 εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού Συμβούλου εις αντικατάστασιν αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε γενομένου εκπτώτου συμβούλου, γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, δ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι ομολογιών, ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και η) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 17ον

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο – τακτική – το αργότερο μέχρι την δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί 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 πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ης έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας σαν ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι.

5) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν είκοσι (20) πλήρεις μέρες στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με την

παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες δημοσιεύσεως των προσκλήσεων συντέμνονται στο ήμισυ.

Εάν θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται είναι και η λήψη απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης αυτής καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

6) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν στη συνεδρίαση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.

7) α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ημέρες είναι υποχρεωμένο : i) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές καθώς και

κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ii) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα τα άρθρα 79 και 80 Ν. 4548/2018.

δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία του παραπάνω εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-σιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, αν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα τα άρθρα 79 και 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8) Στις περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ της παραγράφου επτά (7), αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της δικαιολογίας αποφασίζει ο πρόεδρος του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων τρία (3) και έξι (6) εδάφια γ και δ, του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κ.Ν. 4548/2018.

10) Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

11) Τόπος Σύγκλησης

α) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας. Επίσης επιτρέπεται η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή υπό τον όρο ότι στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β) Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω προβλεπόμενες διατυπώσεις αποστολής της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, εντός των ανωτέρω προβλεπομένων νομίμων προθεσμιών.

12) Γενική Συνέλευση χωρίς συνεδρίαση αυτής.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρον 18ον

1. **ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ:** Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα του εξωτερικού, στην πρόσκληση της συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη τράπεζα του εξωτερικού.

2. **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ**: Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και τα οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρεία παρέχει σ’ αυτόν που κάνει την κατάθεση, απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. **ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ**: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει

στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.

Άρθρον 19ον

1. **ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκλιση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα Συνέλευση και στην επαναληπτική.

2**. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην: α) μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του σκοπού της, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείων δι' ομολογιών εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού, ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 4548/2018, ως ισχύει, θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια

απαρτία, η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκλιση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα Συνέλευση και στην επαναληπτική.

Άρθρον 20ον

1. **ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παρα-ληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης,

2. **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ**: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

Άρθρον 21ον

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η τούτου κωλυομένου, ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυόμενου, ο πρεσβύτερος, των παριστάμενων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς

ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Πάσα επιλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται δι' ομοφώνου βοής, ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρον 22ον

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρον 17 του παρόντος καταστατικού ημερησία διατάξει. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αι κατά τας συνελεύσεις αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτών βιβλίω καταχωρούνται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων.

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του κατά των χρόνον της επικυρώσεως, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυόμενου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μετοχής, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης Αρχής, όστις προσυπογράψει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρον 23ον

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν: α) Ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β) διά του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της Εταιρείας.

Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) ταυ εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον νόμον απεκλείσθησαν από της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν η Συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι αιτούντες την ακύρωσιν μέτοχοι δέον να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα αιτήσεως ακυρώσεως μετοχάς μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) παν μέλον του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθή εις Ποινικήν δίωξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν.

ΚεφάλαιονΕ'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίες

Άρθρον 24ον

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 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 ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Άρθρον 25ον

1) **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ**: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2) **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ**: Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3) Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών.

Άρθρον 26ον

1. **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

2. **ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149 και 150 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και

γ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ήτοι ισολογισμός, λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό (όταν διενεργείται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές), η κατάσταση ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 στο σύνολό τους, στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 149 Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 93 του Κ. Ν.4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 27ον

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με την ακόλουθο τρόπο:

α) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις αυτό φτάσει το 1/3 του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

β) Τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

1) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

2) αφαιρείται κατά το αρ. 158 Ν. 4548/2018 η κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

3) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος κατ' αρ. 161 Ν. 4548/2018.

4) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το αρ. 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που αποφάσισε την διανομή κερδών.

Άρθρον 28ον

1. **ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. **ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ**: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις Άρθρον 29ον

1. **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΝΕΤΑΙ**:

α) Όταν λήξει η διάρκειά της που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρείας, αποφασίζει την παράταση της διάρκειάς της.

β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 22 παρ.3 του καταστατικού αυτού και

γ) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της εταιρείας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

5. Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις η εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 22 παρ.3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρον 30ον

1. **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ**: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος ή στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή την σχετική δικαστική απόφαση διορισμού τους.

3. **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**: Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

γ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

δ. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. **ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**: Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της

εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**: Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-24 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

6. **ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρον 31ον

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

****

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2021.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ