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

Αθήνα, 01/09/2021
Αρ. Πρωτ.: **2426834**

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 «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Την **01/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2608352**, η με αριθμό **8148 – 01/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΡΜ0469ΗΕΘ-ΜΙΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 των άρθρων 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 36, η κατάργηση των άρθρων 35, 37, 38, 39, 40 και 41, η αναρίθμηση του άρθρου 36 σε 35, η προσθήκη νέου άρθρου 36, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΟΥΝΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2263801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Πρώτο έως Όγδοο αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ –ΣΙΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

και διακριτικό τίτλο

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ –ΣΙΟΥΝΑΣ ΑΕ».

ΑΡ.ΓΕΜΗ 002263801000

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 31.12.2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ –ΣΙΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ –ΣΙΟΥΝΑΣ ΑΕ». Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα δυο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρησή της στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Αποφάσεως, για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).
2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου

χρόνου σε αορίστου και αντίστροφα με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΆΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση Εστιατορίων, ψητοπωλείων, κυλικείων, καφενείων, καφέ – μπαρ, κέντρων διασκεδάσεως και συναφών ειδών.
2. Η εκμετάλλευση α) Ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών κατασκηνώσεων, (campings), αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, β) γραφείων γενικού τουρισμού πρακτορείων ταξιδίων και συναφών επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος και γ) γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων σκαφών αναψυχής κλπ.
3. Η εκμετάλλευση ακινήτων: α) αγορά και πώληση αγροτεμαχίων, οικοπέδων, διαμερισμάτων και καταστημάτων, β) ανέγερση ακινήτων επί ιδίων οικοπέδων ή τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και πώληση τούτων και γ) η εκμίσθωση ακινήτων.

   Οι πιο πάνω δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του καταστατικού.

Με την από 23/8/1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία και τιμή έκδοσης δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιον διαφορά εκ δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. κατά μετοχή και

συνολικού ποσού δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ. ήρθει σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπερ. το άρτιον.

Με την από 8/8/1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. η κάθε μία και τιμή έκδοσης είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. Η υπέρ το άρτιον διαφορά εκ δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δρχ. κατά μετοχή και συνολικού ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.0000) δρχ. ήρθει σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την 31/12/1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. και τιμή έκδοσης είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιον διαφορά εκ δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δρχ. κατά μετοχή και συνολικού ποσού είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (22.500.0000) δρχ., ήρθει σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 17/12/1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) δρχ. με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι (420) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία με α) Κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προήλθαν από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (2.090.556) δρχ. και β) με κατάθεση μετρητών εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (9.444) δρχ. προς στρογγυλοποίηση.

Με την από 5/4/1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 30/6/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε :

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο (20.262) δραχμών που αντιστοιχεί σε Ευρώ πενήντα εννέα και σαράντα έξι

λεπτών (59,46), με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές , σε δραχμές 4.998,80248226 .

2) Η μετατροπή του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, από ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια και εξακόσιες χιλιάδες (84.600.000) δραχμές, σε Ευρώ διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα έξι και σαράντα λεπτά (248.216,40).

3) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές , σε Ευρώ δέκα τέσσερις και εξήντα επτά λεπτά (14,67).

4) Η μεταφορά από τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ Δραχμών είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο (20.262) που αντιστοιχεί σε Ευρώ πενήντα εννέα και σαράντα έξι λεπτά (59,46) σε λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ». Κατόπιν των ανωτέρω, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι και σαράντα λεπτών (248.216,40), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (16.920) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σε Ευρώ δέκα τέσσερις και εξήντα επτά λεπτά (14,67) η κάθε μία».

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Δια του παρόντος ορίζεται ότι μέσα σε πέντε -έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι έκτακτες αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

2. Ο τρόπος γενικά πληρωμής του κατά τα ανωτέρω νέου κεφαλαίου ως και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεώς νέων μετοχών, ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την έκδοση. Κάθε υπέρ το άρτιον διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή ποσοστών ή διανομή μερισμάτων με οποιαδήποτε μορφή.

3. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 του Κωδ. Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 τη από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Κωδ. Ν. 4548/2018, ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά τους όρους του Νόμου.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από: τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή κάθε καταχώριση σε αυτό, τα

στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, βεβαίωση της εταιρείας περί εγγραφής στο Βιβλίο Μετόχων και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Αν η εταιρεία εκδώσει τίτλους μετοχών, αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, ενώ τα λοιπά στοιχεία των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι δε μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Δικαιώματα ως και οι υποχρεώσεις παρακολουθούν αναγκαστικά τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι οι καθολικοί ή ειδικοί ειδική διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση και με κανένα λόγο επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη Διοίκηση της εταιρείας πέραν των αναγνωριζομένων στους Μετόχους, δια του καταστατικού δικαιωμάτων, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνίας τους. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτή για μία τριετία . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται παρ’ όλα υατά έγκυρες όλες οι πράξεις του με τον παραπάνω τρόπο εκλεγέντος Συμβούλου κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή του.

4. Τα Διοικητικό Συμβούλιο είναι μετακλητό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης στην συνήθη απαρτία και με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορίζει ως τέτοιους και μη μετόχους της εταιρείας.

6. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

7. Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018, δύναται να προβεί στον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής) εκλεγόμενου από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, το Πρόεδρο, το Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα, που απονέμεται σε αυτόν, με άλλες διατάξεις του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, το Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε του Συμβούλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση, την εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά τη δραστηριότητά της, να λαμβάνει σε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν.4548/2018.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε τράπεζες ή σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης δύσεως, των οιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεως, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και διαιτησίες.

γ) Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

δ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα, καθώς και εμπράγματα δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωση του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί και υποθηκεύει αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, απαιτήσεις, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα.

ε) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με τράπεζες, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018, π.χ. για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι’ ανοιχτού λογαριασμού κλπ με τους όποιους όρους εγκρίνει.

στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια και εισπράττει χρήματα.

ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές αυτού και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσεως και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής, προβαίνει σε ενεργητέες αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθεισόμενα ποσά.

θ) Εγγυάται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται τούτο και επιτρέπεται υπό του νόμου (Ν. 4548/2018).

ι) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά την εταιρική περιουσία, ενεργεί κάθε πράξη ρπος τούτο και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ως άνω πράξεις.

2.Όλες οι ανωτέρω πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές.

3. Εξαιρέσει των περιπτώσεων για τις οποίες δια ρητής διάταξης του καταστατικού και του νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως του να αναθέσει την ενάσκησή τους εν όλω ή εν μέρει και ειδικώς ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας, ή σε τρίτους ενεργούντες και δεσμεύοντες της εταιρεία κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην επί τούτο πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με επιστολή ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σ΄αυτό ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο. Οι αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη της εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράφει τα πρακτικά συνεδρίασής του γίνεται ειδική μνεία σε αυτό.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των

αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 16

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επίσης δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για ίδιον λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιους εκ των επιδιωκομένων από την Εταιρεία σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως διαχειριστές εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Διάρκεια της εταιρείας και καθορισμός της σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τυχόν παράταση της ορισμένου χρόνου διάρκειας.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 113 και 114 ν. 4548/2018.

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

λ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/18.

μ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης 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 4548/2018,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 του ν. 4601/2019 από άλλη ανώνυμη

εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομή 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 Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταριικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ρων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό σε κάθε περίπτωση όταν 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.

3. Η Γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που

εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι , οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως ή στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας κατ’ άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος.

3. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν’ αντιπροσωπευτούν από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο και σε αυτή την περίπτωση ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την διάταξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως

συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2. Εφόσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνέλευση αυτή σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη 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) τη 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, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) τουλάχιστον 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 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, 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) τουλάχιστον 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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

2. Κατ΄ εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκόμενων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση οι δε υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρ.ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 της παραγράφου Α του Ν. 4336/2015.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που

επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο (α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβληθήκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς κα κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα. (β)να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορείς που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα χαρτιά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κα εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’ αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου η οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας και με τη νόμιμη διαδικασία.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και (α) στις περιπτώσεις των παρ. 1– 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβλημένου Μετοχ. Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικ. Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΡΙΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει ο νόμος και καθ' ό μέρος ο νόμος επιτρέπει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον έχει οριστεί ορισμένης διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει .

Το παρόν καταστατικό ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από 31/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα 31.12.2020

Ο Πρόεδρος

Σιούνας Χριστόφορος