ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 13/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2429586

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 **«ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8189701000.**

Την **13-09-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2615915**, η με αριθμό **8501/ 13-09-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔΞΦ469ΗΕΘ – 2ΥΠ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ETESIEN»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8189701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 06-09-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06-09-2021, αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ*» και διακριτικό τίτλο*
«ETESIEN»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. *Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «*ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*» και διακριτικό τίτλο «ETESIEN». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.*

2. *Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.*

3. *Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή και τη μετατροπή της διάρκειάς της σε αορίστου χρόνου με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν.4548/2018, και η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας που τάσσει το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.*

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. *Η απόκτηση με αγορά, ναυπήγηση, κατασκευή ή εν γένει με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο και η εκμετάλλευση, εμπορία και μεσιτεία πλοίων οιουδήποτε τύπου, ικανών για την ασφαλή μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, πραγμάτων και οχημάτων δια θαλάσσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και η απόκτηση, η κατασκευή, η μετασκευή, η επισκευή, η εμπορεία, η μεσιτεία μηχανών παντός τύπου και παντός ναυτικού και ναυτιλιακού είδους. Η απόκτηση μπορεί να διέπεται από εγκριτική πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53.*
2. *Η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων και γενικά πλωτών μέσων, ιδιόκτητων ή μη, κάθε εθνικότητας και σημαίας, με ναύλωση ή με*

οιονδήποτε τρόπο γενικά (με προμήθεια ή συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. *Η απόκτηση Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Μονάδων και Επιχειρήσεων.*
4. *Η ίδρυση ή εκμετάλλευση με οιονδήποτε τρόπο επιχειρήσεων κατασκευής, μετασκευής , επισκευής πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων, όπως βιομηχανικών επιχειρήσεων γενικά και επιχειρήσεων μεταφορών ξηράς.*
5. *Η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μετασκευή και εμπορεία πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
6. *Η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και φύλαξης πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
7. *Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
8. *Οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης, διαχείρισης και μεταφορών για λογαριασμό τρίτων.*
9. *Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
10. *Υπηρεσίες λογιστικού γραφείου.*
11. *Υπηρεσίες εξεύρεσης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης πληρωμάτων και γενικά διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.*
12. *Υπηρεσίες θαλάσσιας βοήθειας.*
13. *Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
14. *Υπηρεσίες μεσιτείας ναύλωσης πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
15. *Υπηρεσίες μεσιτείας πώλησης πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
16. *Η εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων, μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
17. *Η εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως λιμένων, μαρινών, θαλασσίων καταφυγίων, θαλασσίων περιοχών καθώς και οιωνδήποτε περιοχών και τμημάτων αιγιαλού και παραλίας .*
18. *Η εκμετάλλευση και διαχείριση μέσων πρόσδεσης, αγκυροβολίας πλοίων, σκαφών και γενικά πάσης φύσεως πλωτών ή μη και λοιπών μέσων μηχανημάτων, συστημάτων, κατασκευών.*
19. *Η κατασκευή λιμενικών, θαλάσιων και λοιπών τεχνικών έργων.*
20. *Η παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.*
21. *Η απόκτηση και εμπορία παντός είδους ενδυμάτων, υποδημάτων, κοσμημάτων, οπτικών ,δερμάτινων ειδών και συναφών.*
22. *Η απόκτηση και εμπορία τουριστικών ειδών παντός τύπου.*

23. *Η απόκτηση και εμπορία καλλυντικών, αντιηλιακών και εν γένει προϊόντων αισθητικής καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών αισθητικής.*
24. *Η ηλεκτρονική εμπορία των παραπάνω ειδών μέσω διαδικτύου (E-shop)*
25. *Η βραχυχρονια και μακροχρονια ενοικίαση αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό.*
26. *Η αγοραπωλησία, εκμίσθωση, διαχείριση, συντήρηση και επισκευή ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.*
27. *Η μακροχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων.*
28. *Η βραχυχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων και καταλυμάτων, με ή χωρίς την παροχή υπηρεσιών περιποίησης σε πελάτες.*
29. *Η εκμεταλευση ξενοδοχειακων μοναδων*
30. *Η παρασκευή, συσκευασία, διάθεση σε πελάτες όρθιους, καθιστούς ή περαστικούς, η αποθήκευση, η διανομή κατ'οίκον, φαγητών, γλυκισμάτων και ποτών.*
31. *Η παροχή υπηρεσιών αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού συμπεριλαμβανομένων των οινοπνευματωδών.*
32. *Η παρασκευή, συσκευασία και διάθεση φαγητών, γλυκισμάτων και ποτών σε κινητούς υπαίθριους χώρους και σε παραλίες.*
33. *Η εκμετάλλευση παραλιών και η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού συμπεριλαμβανομένου της εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και λειτουργίας τροχήλατου αναψυκτηρίου.*
34. *Η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων σπορ*
35. *Η χονδρική ή λιανική πώληση τροφίμων, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού.*

2. *Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από μόνη την Εταιρεία για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, είτε σε συνεργασία αυτής με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Για την επιδίωξη των σκοπών της και για την επίτευξή τους, η Εταιρεία μπορεί:*

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιαδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1.*Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.*

Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, και το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές.

Β) Σύμφωνα με την από 17 Ιουνίου 2008 απόφαση του της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. στους μετοχους.

2. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι μετοχών που εκδίδει η Εταιρεία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλο ένα μέλος αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο.*

3. *Στην περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής, τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.*

ΆΡΘΡΟ 4

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.*

2. *Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.*

3. *Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση*

του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης παρέχεται και στις περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.*

5. *Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το Νόμο χρονικά όρια.*

6. *Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.*

7. *Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. 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 στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Περαιτέρω, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».*

8. *Επιτρέπεται ο περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.*

9. *Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Σε αυτή την περίπτωση, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που προσφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.*

10. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν.4548/2018, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν.4548/2018. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.*

2. *Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.*

3. *Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν (1) Αντιπρόεδρο,*

καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 6
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.*

2. *Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπρσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.*

3. *Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

ΆΡΘΡΟ 7
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.*

2. *Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη*

του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. *Για την έκοδση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.*

ΆΡΘΡΟ 8
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.*

4. *Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

5. *Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2)*

πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. *Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.*

7. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.*

8. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*

9. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.*

ΆΡΘΡΟ 9
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. *Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.*

2. *Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.*

2. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο έχει αρμοδιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.*

3. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας.*

4. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.*

5. *Σε κάθε περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.*

6. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή από απόσταση. Για τη δημοσίευση της πρόσκλησης αρκεί η καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.*

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

8. *Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στις συνεδριάσεις της Γενικής*

Συνέλευσης. Αν ο αναπληρωτής του Προέδρου επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το τελευταίο. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προέδρου και ενός (1) γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοροφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

9. *Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

ΆΡΘΡΟ 11
ΨΗΦΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. *Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.*

2. *Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.*

3. *Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.*

4. *Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.*

5. *Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η ψηφοφορία από απόσταση και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχου στον τόπο της συνεδρίασης, με τη συμμετοχή του όμως με οπτικοακουστικά μέσα και ιδίως μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος μετόχου, η ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, και 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 η ακριβής καταγραφή της ψήφου του. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες δια της φυσικής τους παρουσίας.*

6. *Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax).*

7. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Όσον αφορά τα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ' άρθρο 130 παρ. 3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, αυξημένη απαρτία, η Γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.*

ΆΡΘΡΟ 12
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.*

2. *Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. *Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.*

2. *Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.*

3. *Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.*

ΆΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. *Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού στο Νόμο, νοούνται ως παραπομπές στις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως θα ισχύουν κάθε φορά.*

2. *Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως θα ισχύουν κάθε φορά.*

3. *Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν.4548/2018, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.***».**

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», όπως τροποποιήθηκε με την από απόφαση της έκτακτης Αυτοκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 6/9/2021.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρονης Γεωργιος