ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,01/10/2021
Αριθ.Πρωτ.:2449969

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

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 «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006923001000**.

Την **01/10/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2635228,** η από 05/02/2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20, ΤΟΥ Ν. 4548/2018 (Καταβολή της εισφοράς με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 006923001000**, σύμφωνα με το οποίο με το οποίο **πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 100.020,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/10/2019.**

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
Α.Μ.Α.Ε. 6204/01ΑΤ/Β/86/041 (05)
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6923001000

Στο Μαρούσι και επί της οδού Χειμάρας αρ. 9, σήμερα την **1η Σεπτεμβρίου 2021** ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'',μετά από προηγούμενη τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ελευθερία Λελάκη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος. Αρχομένης της συνεδριάσεως προσωρινά καταλαμβάνει την έδρα του Προέδρου ο κ. Ιωάννης Λελάκης (εκπρόσωπος της μετόχουTIGER) και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κ. Ελευθερία Λελάκη.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαπιστώνει την παρουσία του 100% των μετόχων που επετεύχθη με την δια τηλεφώνου πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας.

Πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο παρακάτω πίνακας των μετόχων, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των αντιπροσώπων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ

των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. της 1ης Σεπτεμβρίου 2021

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Αντιπρόσωπος
1. TIGER INVESTMENTS CORPORATION LIMITED (Cyprus)	117.534	117.534	Ιωάννης Λελάκης κατ. Αμαρουσίου Χειμάρας 9
2. Ελευθερία Λελάκη κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής Χειμάρας αρ. 9	1.614	1.614	-
Σύνολο	**119.148**	**119.148**	

Συνεπώς παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και η συνέλευση συνέρχεται νομίμως.

Κατόπιν επικυρώνεται ο ως άνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λελάκη, και την κ. Ελευθερία Λελάκη ως Γραμματέα, και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

<u>Θέμα</u> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28
Βάσει της τροποποίησης του άρθρου 23 διαμορφώνονται τα άρθρα 6,9,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 30 και 31 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ,

Ο κ. Πρόεδρος, αφού έλαβε τον λόγο, ανέφερε ότι, πρέπει να αποφασίζουν όλοι ο μέτοχοι και η Γενική Συνέλευση να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα της εταιρείας ομόφωνα από το 100% των μετόχων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της τροποποιεί το άρθρο 23 και καταργεί το άρθρο 28. Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 23 διαμορφώνονται ανάλογα και τα άρθρα 6,9,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 30 και 31 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, οπότε το καταστατικό διαμορφώνεται ως εξής:

Το σχέδιο του καταστατικού προς έγκριση από τους μετόχους έχει ως ακολούθως:

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΞΕΝ ΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. ΓΕΜΗ 006923001000, όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση

της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης[iii] Σεπτεμβρίου 2021

Άρθρον 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Δια τας μετά των αλλοδαπών σχέσεις της Εταιρείας, η επωνυμία θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με

απόφασης αυτού δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους εις οιαδήποτε έτερα μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η αρμοδιότητα και καθήκοντα και η έκταση της δικαιοδοσίας εκάστου τούτων, η εκπροσώπηση, όπως και η δικαιοπρακτική τους ικανότητα θα ορίζεται εκάστοτε με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρον 3

Σκοπός

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανοικοδόμηση Ξενοδοχείων πάσης μορφής και εκμετάλλευση αυτών είτε απ' ευθείας, είτε δι' εκμισθώσεως, η μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, μπαγκαλόους, δια τουριστικούς σκοπούς, η κτήση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων (αυτοκινήτων, πλοίων, κ.λπ.), η μίσθωση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων προς επίτευξη του Τουριστικού σκοπού, η διενέργεια παντός είδους Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, η αντιπροσώπευση Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Γραφείων Τουρισμού Εσωτερικού και Εξωτερικού και εν γένει πάσα εργασία σχετική με τον εν τω Εσωτερικώ ή και τω Εξωτερικώ.

2. Σκοπός επίσης της Εταιρείας είναι η ανάληψη της οργανώσεως, Διευθύνσεως και Εκμεταλλεύσεως Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μη ανηκουσών εις την Εταιρείαν και η άσκηση πάσης συναφούς επιχειρηματικής Ξενοδοχειακής δραστηριότητος.

Η αγορά, πώληση ναύλωση, μίσθωση ανταλλαγή, πρακτόρευση εξοπλισμός, κατοχή, χρήση και εκμετάλλευση παντός τύπου, είδους και χωρητικότητας πλοίων. Η δια πλοίων μεταφορά εμπορευμάτων, δια χρονοναυλώσεως ή ελευθέρας τοιαύτης, ως και επιβατών.

3.Η εν γένει εμπορία επί πλοίων και δια πλοίων και η διαξαγωγή πάσης ετέρας συναφούς Ναυτικής ή Ναυτιλιακής εργασίας και επιχειρήσεως, με ειδικώς καθοριζόμενης εν τω παρόντι Ιδρυτικώ Εγγράφω.

4.Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας δύναται:

α) Να συμμετάσχει εις οιανδήποτε επιχείρηση επιδιώκουσα αμέσως ή εμμέσως τον ίδιον ή παρεμφερή σκοπό υφ' οιονδήποτε εταιρικό τρόπον.

β) Να συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον.

γ) Να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχουσα τον αυτόν σκοπό.

Άρθρον 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει σύμφωνα με απόφαση της από 02/12/1992 Γενικής Συνέλευσης στις 15.12.2021.

Με απόφαση της από 20/12/2019 Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η διάρκεια σε **αόριστη.**

Άρθρον 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 5.000.000 δρχ. που διαιρείτο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ. (ΦΕΚ 1790/15-12-1971) αυξήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 22/12/1979 κατά δρχ. 3.460.000 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δρχ. 692 και ανήλθε σε δρχ. 8.460.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.692 εκάστης (ΦΕΚ 108/19.1.1980).

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 25/5/1984, τούτο αυξήθηκε κατά δρχ. 1.725.000 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 1.692 εκάστης σε δρχ. 2.037 και ανήλθε σε δρχ. 10.185.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 2.037 εκάστης. Τέλος, με την από 31ης Οκτωβρίου 1986 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 30.800.000 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και ανέρχεται πλέον σε δρχ. 40.985.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 και είναι εξ' ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. (ΦΕΚ 403/3-3-1989). Η Γ.Σ. των μετόχων, με την από 30ης Σεπτεμβρίου 1988 απόφασή της, αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 9.590.490 δι' εκδόσεως 1.170 νέων μετοχών που ανήλθε έτσι στο ποσό των δρχ. 50.575.490 διαιρούμενο σε 6.170 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 (ΦΕΚ 2846/4.7.1990).

Δι' αποφάσεως ακόμη της Γ.Σ. των μετόχων ληφθείσης κατά την έκτακτο συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 1988, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 101.298.526 δι' εκδόσεως

12.358 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 ανερχομένου πλέον εις δρχ. 151.874.016 και διαιρουμένου εις 18.528 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 (ΦΕΚ 2846/4.7.1990).

Με την από 23 Οκτωβρίου 1989 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά δρχ. 25.000.850, δι' εκδόσεως 3.050 μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 και ανέρχεται πλέον σε ποσό δρχ. 176.874.866, διαιρουμένου σε 21.578 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 8.197 (ΦΕΚ 2846/4.7.1990).

Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1992, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 42.444.066 δρχ., δι' εκδόσεως 5.178 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 8.197 δρχ (ΦΕΚ 4559/27.7.1993).

Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ευρώ 113,46, λόγω μετατροπής σε ευρώ (Ν. 2842/2000), και ανέρχεται πλέον σε ποσό ευρώ 643.749,36, διαιρούμενου σε 26.756 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 24,06 (ΦΕΚ 10925/25.10.2002).

Με την από 4 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 415.131,24 ευρώ (τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 17.254 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 738/31.1.2007).

Με την από 6 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 363.522,54 ευρώ (τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο ευρώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 15.109 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 14597/27.12.2010).

Με την από 8 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 519.599,76 ευρώ (πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 21.596 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 3328 / 18.06.2015).

Με την από 23/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά 924.697,98 € (εννιακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) με την έκδοση 38.433 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,06 € η κάθε μία εξ' ολοκλήρου καταβλημένο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.866.700,88 ευρώ (δύο εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) και διαιρείται σε 119.148 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 24,06 ευρώ η κάθε μία .

Άρθρον 6

Έκτακτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός πενταετίας (5ετίας) από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 δικαιούται δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια της πλειοφηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του:

(α) να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήφεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018.

3. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 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 ορίζει ο νόμος.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασης της, που λαμβάνεται με απόλυτη και ομόφωνη πλειοψηφία του 100% των μετόχων, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση πλην

των περιπτώσεων που αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Μετοχές- Μεταβίβαση Μετοχών- Περιορισμοί Μεταβίβασης

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και αδιαίρετες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Σε περίπτωση τίτλου μετοχών, που αντιπροσωπεύει περισσότερες της μιας μετοχής, ο κύριος του τίτλου έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών.
3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορίας των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, το χρώμα, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζει για αυτό τον σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκόπτονται από το στέλεχος. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα.
5. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 6-8 του παρόντος άρθρου, η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου και καταχωρείται στο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 Ν. 4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης.

Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης σε περίπτωση που αυτό τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα η από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα τήρησης του βιβλίου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα

στοιχεία του αποκτώντος.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας σε τρίτο δεν είναι επιτρεπτή, εάν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους μετόχους της Εταιρίας (δικαίωμα προτίμησης υπέρ των άλλων μετόχων). Ο μέτοχος, ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στους λοιπούς μετόχους. Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση των μετοχών του υποβάλλουν εγγράφως την πρόταση αγοράς τους, καθώς και το τυχόν προσφερόμενο τίμημα για την απόκτησή τους προς τον μέτοχο που επιθυμεί να τις μεταβιβάσει, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήψη της γνωστοποίησης του μεταβιβάζοντος μετόχου. Ο μεταβιβάζων μέτοχος επιλέγει ελεύθερα σε ποιον θα τις μεταβιβάσει. Ο περιορισμός καταλαμβάνει τόσο τις υφιστάμενες μετοχές όσο και όσες πρόκειται να εκδοθούν κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του μετόχου δεν ισχύουν οι ως άνω υπό την παρ. 6 του παρόντος όρου περιορισμοί μεταβίβασης των μετοχών. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές εξαγοράζονται από το πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

8. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο των μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην Εταιρία, ή κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την διάδοχή.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι

κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής στην εκκαθαρίσει, κατά το λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

6. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

7. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα των εν σχέση προς την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαμεσολάβηση ή διαιτησία. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Προτίμησης

Ι. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να

μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

4. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με απόλυτη απαρτία και ομοφωνία του 100% των μετόχων να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

5. Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατον όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τριετή (3) θητεία, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους

εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Ορίζεται ρητά, ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 5, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την έλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

7. 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 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, γενομένη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως, στην έδρα της Εταιρίας, εκτάκτως δε όσες φορές κρίνεται αναγκαία η σύγκληση του από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή εάν δύο σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση του, υποχρεουμένου του Προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα συζήτησης.

2. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ως άνω προθεσμίας καθώς και στην περίπτωση εκπροθέσμου συγκλήσεως του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, καλούντες τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική

πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση από απόσταση.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, τον Πρόεδρο και προαιρετικά μέχρι και δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του, καθώς και τον Γραμματέα του- ο οποίος μπορεί να μην είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων μπορεί να συμπέσει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας εκ των Αντιπροέδρων και αυτόν, όταν επίσης, απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο έτερος Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή κωλύεται και απουσιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος, η οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ'αυτού.

Άρθρο 13

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του,
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύονται από άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αντιπροσώπευσης του από άλλον Σύμβουλο μπορεί να δύναται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεμοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν, παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός (1/2+1) του συνόλου των συμβούλων, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος ουδέποτε όμως ο αριθμός των

αυτοπροσώπως παρευρισκομένων ή εκπροσωπουμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει μίαν (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε, όμως, στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η δική του ψήφος.

6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, από τον παριστάμενο γραμματέα του Συμβουλίου (που μπορεί να μην είναι μέλος του) τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα, εφόσον αυτός υπάρχει. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί προς την διαλαμβανόμενη απόφαση. Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή.

Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή, στην περίπτωση που το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρίας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

9. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ.2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 14

Αποζημίωση-Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινώς από του Διοικητικό Συμβουλίου υπό την αίρεση της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δι' ειδικής αποφάσεως. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση, ομόφωνα και σε απόλυτη απαρτία του 100% των μετόχων της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει περί πάντων, εν γένει, των ζητημάτων που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε νομίμως.

2. Ειδικότερα και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού για τα ακόλουθα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης τοιαύτης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, προσωρινά ή ασφαλιστικά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται ασκηθέντων ενδίκων μέσων.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί, εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο

κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή επί οιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει, εν γένει, κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής ή την συνεργασία με αυτές.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί, εν γένει, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και εάν δεν απαριθμούνται στο παρόν άρθρο.

3. Όλα τα, κατά το παρόν Άρθρο, καθήκοντα και δικαιώματά του, καθώς και τις λοιπές πράξεις και ενέργειες αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα του, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο προς παγία εκμετάλλευση, τα χορηγούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, όπως και κάθε άλλη συναπτόμενη σύμβαση, τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 99 και 100 ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ανατίθεται δια του παρόντος και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, και εφόσον προς τούτο συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη την υπογραφή του κάθε ένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε συναλλαγή της, την εκπροσωπεί νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου, κρατική ή άλλη αρχή και γενικά την δεσμεύει έγκυρα.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν, κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν, 4308/2014, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν.

4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή και με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται κυρίως εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται, επίσης, επί πράξεων ή παραλείψεων, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.
4. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη απαρτία και ομοφωνία των μετόχων, και το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζουν ομόφωνα.
6. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει

ομόφωνα με απόλυτη ομοφωνία και πλειοψηφία από το 100% των μετόχων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο., μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρρο 109 ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς και υποχρεωτικώς το αργότερο την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας του 2/% καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα και ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση τους η κατά την ανωτέρω παρ.1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον έχουν δηλώσει στην Εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν-από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής επιστολής στης Εταιρίας.

4. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η συμμετοχή του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα στη Γενική Συνέλευση, αναφέρεται στην πρόσκληση η δυνατότητα αυτή και το ηλεκτρονικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας του μετόχου.

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 21

Πίνακας όλων των μετόχων για το δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος ο πίνακας όλων των μετόχων εκπροσωπούντων το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 22

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση-Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος εμφανίζεται ως τέτοιος στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση .

2. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Ο πίνακας όλων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να καταρτισθεί πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία 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 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.

Άρθρο 23

Απόλυτη πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απόλυτη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με ομοφωνία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που εκπροσωπούνται σε αυτή οι μέτοχοι 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου .

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απόλυτη απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν

απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί και 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. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και ομόφωνα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή οι μέτοχοι 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου .

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη απαρτία και ομοφωνία όλων των μετόχων που κατέχουν το 100% του κεφαλαίου και έχουν φυσικά και όλες τις ψήφους .

Άρθρο 24

Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος του συνόλου των μετόχων οι οποίοι έχουν όλες τις ψήφους , η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής, εφαρμοζομένου, εν προκειμένω, επί τίτλου μετοχών, του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 25

Θέματα συζήτησης- πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, και καταχωρείται στα πρακτικά . 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού, όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

Άρθρο 26

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ομόφωνη ψηφοφορία όλων των μετόχων που εκπροσωπούν 100% το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 108 ν 4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών , εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 454/2012.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Εταιρία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες του Ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον οι εκλεγόμενοι φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή, είτε να εκλέγει ως ελεγκτές αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
3. Εντός πέντε (5) ημερών οπό τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.
4. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 3148/2003, όπως ισχύει και δη υπάλληλοι της Εταιρίας ή άλλων εξαρτημένων απ' αυτή εταιριών δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
5. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι της για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς της εφ' όσον δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο, που άρχεται από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου 1986.

Άρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο (διατάξεις ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν). Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση

και συνοδεύονται από:

α) Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Την έκθεση των ελεγκτών που συντάσσεται όπως ο νόμος ορίζει.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογράφει από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω εκπροσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Ά τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι κατά τα ως άνω υπογράφοντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

3. Η Εταιρία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του ν. 4548/2018. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης, εφόσον εμπίπτει στην έννοια της «πολύ μικρής» ανώνυμης εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. (ια) ν. 4548/2018- εκτός εάν αποτελεί οντότητα δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνεδριάζει με απόλυτη απαρτία και ομοφωνία του 100% των μετόχων με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)

του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται κατά το λόγο συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 31

Διανομή του μερίσματος

1. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν.4548/2018

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσεως της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη απαρτία και ομοφωνία του 100% των μετόχων της .

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

V) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

1. Η Εταιρία επίσης λύεται με δικαστική απόφαση όπως ο νόμος ορίζει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.

3. Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση α' της Παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η Εταιρία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεως της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ομόφωνη όλων των μετόχων της,, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση. Διορισμός Εκκαθαριστών

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφαση της ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές και τον τρόπο αμοιβής τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχοι ή όχι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης, οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μεταστρέφουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων τριών (3) μηνών από τη λύση της.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του

πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

7. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Μαρούσι, 1η Σεπτεμβρίου 2021

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, και ενεκρίθη η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού και η διαγραφή του άρθρου 28, λύεται η έκτακτη Γενική Συνεδρίαση των Μετόχων και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ — ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ