ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,31/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2548881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της αναβίωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **125109016000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **01324/001/Β/86/1324**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2766882,** η με αριθμ. Πρωτ. 1959/31-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, (ΑΔΑ: Ψ85Π469ΗΛΒ-1Φ1) με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **125109016000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ / ΑΧΑΙΑΣ (Δ/νση : ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 59, ΤΚ: 26442, ΠΑΤΡΑ), και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 (Διάρκεια), οι τροποποιήσεις των άρθρων 6,7,10,15,20,21,22,23,24,28,29,32,33, η διαγραφή των άρθρων 34,35, η αναρίθμηση των άρθρων από 34 έως 44 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της κατόπιν της από 14/12/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εταιρικό Κεφάλαιο ΕΥΡΩ 1.786.360,00

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125109016000

(πρώην Αρ.Μ.Α.Ε 1324/22/Β/86/43/6)

Σύσταση - Ιστορικό.

Στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 990/18-7-1969 δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμό 10.928/1969 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Πέτσα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 42141/3309/27-6-1969 απόφαση Υπουργού Εμπορίου.

Τροποποιήσεις του εν λόγω καταστατικού δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3015/3-10-1977, 3278/3-10-1980, 4026/15-11-1982, 7141/9-8-2001,10757/5-12-2001, 3095/15-5-2006, 7905/21-07-2006 και 14006/29.12.2006, έγιναν δε και με τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων της 21-12-1989, 30-6-1994, 15-12-2003, 10.07.2006, 26.10.2006 και 30.06.2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την

επωνυμία «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση και η εκμετάλλευση εν γένει Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, ήτοι Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόους, Τουριστικών Περιπτέρων κ.λ.π., όπως και η διενέργεια κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον Τουρισμό. Τον ανωτέρω σκοπό δύναται να επιδιώξει η Εταιρεία δια της εκμεταλλεύσεως ανεγερθησομένων από αυτή ιδιοκτήτων εγκαταστάσεων επί ιδίων ή μισθίων οικοπέδων, καθώς και δια της εκμεταλλεύσεως αγορασθησομένων ή μισθίων εγκαταστάσεων.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία, δύναται ακόμη να ιδρύει άλλες Εταιρείες, καθώς και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Πατρών.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη ή χωρίο του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της

έδρας της, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, που να τροποποιεί το άρθρο αυτό, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή χωρίο της Ελλάδος.

Άρθρο 4

1. Η εταιρεία μετά την παρέλευση των πενήντα (50) χρόνων από την ίδρυσή της και την λήξη της διάρκειάς της την 18/07/2019, αναβιώνει και ορίζεται η νέα διάρκειά της να είναι αορίστου χρόνου.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή και να λήξει / παύσει ή και πάλι να αναβιώσει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να τροποποιεί το άρθρο αυτό του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 8.000.000 δρχ. διαιρεμένο σε 8.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ έκαστη, είναι δημοσιευμένη στο υπ' αριθμό. 990/187,1969 ΦΕΚ.

Με απόφαση της από 25η Ιουλίου 1977 έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (15.800.000 δρχ.) με την έκδοση μετοχών χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) κάθε μίας .Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (15.750.000

δρχ.) με την κεφαλαιοποίηση της αξίας που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν 542/1977 και κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών στο ταμείο.

Με απόφαση της από 30η Ιουνίου 1982 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τριάντα τριών εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων ογδόντα δύο (33.082) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας .Η αύξηση καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν 1249/1982 κατά τριάντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες (33.075.000) δραχμές και με την καταβολή μετρητών στο ταμείο επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών .

Με απόφαση στις 30 Ιουνίου 1989 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων δραχμών (108.430.000) με την έκδοση εκατόν οκτώ τετρακοσίων τριάντα (108.430) ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν 2665/1988.

Με απόφαση στις 30 Ιουνίου 1994 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (214.544.000) δραχμών με την έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (214.544) ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας . Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν 2065/1992.

Με απόφαση στις 15 Δεκεμβρίου 2003 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές σε ευρώ και αυξήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης κατά δύο χιλιάδες δώδεκα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (2.012,15 €) .

Με απόφαση στις 26 Οκτωβρίου 2006 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών και τριάντα έξη εκατοστά (403.223,36) ευρώ, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,94 ευρώ σε 1,00 ευρώ και η έκδοση 1.520.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κατάθεση μετρητών στο ταμείο της εταιρείας.

Με απόφαση στις 30 Ιουνίου 2009 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (266.360,00) με την έκδοση διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (266.360) ονομαστικών μετοχών αξίας ενός (1,00) ευρώ κάθε μίας. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν 2065/1992 ευρώ 261.624,90 και την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ευρώ 4.735,10.

Κατόπιν τούτου το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα (1.786.360,00) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (1.786.360) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 28 και 29 του παρόντος Καταστατικού. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης, να εκδίδει ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους καθώς και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

2. α) Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρα.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρα.2 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν.4512/2018

2.β) Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ.2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να

εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών εκάστοτε μετατρέψιμων σε μετοχές.

2. γ) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και της εκδόσεως ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, τασσόμενης προθεσμίας, προς ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός. Οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα ανωτέρω, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, γίνεται με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το Ν.4548/2018 (Άρθρο20 παρ.6).
3. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται

οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

3. γ) Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όλα τα στοιχεία του ανωτέρω εδαφίου (α), θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. δ) Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α και β, μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των ¾ των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή, δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των εις

αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του τριπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

5. Το αποφασίζον, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου όργανο της εταιρείας, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, ως και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου.

6. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

Η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της εταιρείας που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε κατεχομένης από αυτούς μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου, ο αντικαθιστάμενος τίτλος εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου

συντασσόμενου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής του εξαφανιζόμενου τίτλου.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, η οποία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο εκάστης μετοχής.

2. Όλοι οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή με οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ' αυτής, όπως επίσης και οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις κάθε μίας μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών όπως και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευόμενων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία

την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην έδρα αυτής. Μη διορισθέντος τέτοιου αντικλήτου οι προς τον μέτοχο απευθυνόμενες γνωστοποιήσεις επιδίδονται έγκυρα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων της η οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 90, 91, 93, 86, 87, 98, 99, 100 και 101 Ν. 4548/2018), του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία, κατ’ ελάχιστο και πέντε, κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται για πενταετή θητεία, από τη Γενική Συνέλευση είτε εκ μετόχων είτε εκ μη μετόχων, δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 11

Κενωθείσης της θέσεως κάποιου συμβούλου, προ της λήξεως

της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως εξ οιουδήποτε λόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, με απόφαση του προβαίνει στην πλήρωση της κενωθείσης θέσεως, διά της εκλογής νέου μέλους του, θέτοντας την εκλογή αυτή προς κύρωση ενώπιον της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίον εκλήθη να αντικαταστήσει.

Οι πράξεις του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένου, ως άνω, προσωρινού Συμβούλου λογίζονται έγκυρες και ισχυρές και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο αυτού, τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που το συμφέρον της εταιρείας απαιτεί τούτο ή όταν δυο τουλάχιστον εκ των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης δια ψηφοδελτίων.

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Ουδέποτε στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας του ψήφου.

5. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

6. Χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονική διάρκεια που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη, αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρίαση που συγκαλείται μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ αυτών και για ολόκληρο το χρόνο της θητείας του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει, από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, ως και Συμπράττοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει γενικά τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας εκ των συμβούλων οριζόμενος από το Διοικητικό

Συμβούλιο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως και του Συμπράττοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αφ' ενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ' ετέρου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες, για ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 15

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων στο προς τούτο τηρούμενο βιβλίο (που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά) και υπογραφόμενων από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή και τους λοιπούς παραστάντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Ύστερα 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 το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες παρίστατο, δικαιούμενος μόνο να διατυπώσει τις όποιες τυχόν έχει επιφυλάξεις και να αξιώσει την καταχώρηση αυτών και της γνώμης του στο οικείο πρακτικό, προ της υπογραφής του από αυτόν.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών

του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως αυτών, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε. ΜΗ. , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως τούτο προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της, αποφασίζοντας περί όλων, εν γένει, των ζητημάτων που αφορούν αυτήν και άπτονται του σκοπού της, εξαιρέσει εκείνων, τα οποία, κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή εκείνων για τα οποία αυτή νομίμως

απεφάσισε.

Ειδικότερα και κατά ενδεικτική μόνο απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, παρίσταται στο Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει ενεχυριάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει, εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, εισπράττει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές, και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υπό όποιους όρους εγκρίνει, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή

νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής,
δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

Άρθρο 17

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες, από ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, ως και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 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. (Άρθρο 98 Ν.4548/2018)
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυνάμενη αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν, οι πράξεις αυτές, ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν, από τα ίδια αυτά πρόσωπα, για λογαριασμό τρίτων, όπως

δοθεί στην Εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 19

1. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 20

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τέτοια, ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης σ' αυτά εντολής απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν, απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους, για την εν

γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις από το Νόμο 4548/2018 οριζόμενες περιπτώσεις.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων Νόμου 4548/2018, κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, σύμφωνα με τα άρθρα 110, 111 και 112 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το

ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα και με το Άρθρο 117 του Ν.4548/2018, ενδεικτικά περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 10 και 11 του παρόντος,

γ) εγκρίσεως της ετησίας οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας,

δ) διάθεσης των ετησίων κερδών,

ε) εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών και κάθε άλλου είδους ομολογιών όπως αυτό προβλέπεται στο Ν.4548/2018

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας,

ζ) εκλογής ελεγκτών και

η) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν, υποχρεωτικώς, μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

1. Η γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με την τήρηση βεβαίως της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 ως σήμερα ισχύει. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα 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 δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το Νόμο 4548/2018.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση

για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

6. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η πρόσκληση αυτών δημοσιεύεται και ανακοινώνεται, ως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93, Ν.4548/2018.

Άρθρο 25

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της παρελθούσης χρήσεως, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής, ως και αντίτυπα των, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση κάθε δε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι κατεχόμενες

από αυτόν μετοχές.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά την Γενική αυτή Συνέλευση, μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε τυχόν ένσταση κατά του, εις τον παραπάνω πίνακα, καταλόγου πρέπει να υποβάλλεται στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 27

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τόσο οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όσο και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, ως και δι’ ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και

εκπροσωπούνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν, το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όλες οι στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 30

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος εκ των παρισταμένων Συμβούλων. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ό οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των δικαιούμενων να μετάσχουν σ' αυτήν μετόχων,

εκλέγεται το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στη δημοσιευμένη κάτ' άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των, προς τη Γενική Συνέλευση, προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεως σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα εκάστης Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, όπως καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης τους, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυόμενου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 32

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη

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

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 33

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει, όταν απαιτείται, ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

2. Εντός πέντε (5) ημερών, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.

Άρθρο 34

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων ή όπως προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του κωδ. Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την

οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται.

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχτώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο

τους πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζον κατά την ενώπιον των πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων διαδικασία.

7. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται δι’ ονομαστικής ψηφοφορίας.

8. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, έγιναν δε αυτές σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από της χρονολογίας της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ετήσιων λογαριασμών) της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας αυτής, εφ' όσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν

εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 6, 8 και 9, μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1970.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, έκθεση διαχείρισης (όταν απαιτείται) και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και

σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

4. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση, εγγράφως, τις αντιρρήσεις τους.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν

σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 37

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται

με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 4 και 29 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, δύναται το, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, απομένον υπόλοιπο εκ των καθαρών κερδών, να διατεθεί προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την έκδοση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και να προβεί στη σχετική δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 38

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της

εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με :

- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο:
α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων
γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

Διάλυση και εκκαθάριση.

Άρθρο 39

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018 ως αυτός ισχύει

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 40

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 41

1. Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1, του άρθρου 39 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 4 και 29 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διοριζόμενοι εκκαθαριστές πρέπει να είναι περισσότεροι του ενός όχι όμως περισσότεροι των τεσσάρων.

4. Στην περί διορισμού εκκαθαριστών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται συγχρόνως τα δικαιώματα και η αμοιβή αυτών.

Άρθρο 42

1. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι

οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.

Προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους.

Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία, της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση αυτής.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της

καθυστέρησης και τα μέτρα που προ- τείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 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. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 43

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

2. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα, δια των ανωτέρω άρθρων, επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται,

διαρκούσης της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 34 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, της εγγράφου αιτήσεως κοινοποιούμενης, εν προκειμένω, στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται, σύμφωνα προς τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 44

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν καταστατικό της Εταιρείας «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», μετά την εναρμόνισή του ως προς το Ν.4548/2018, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14-12-2021

επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Μητρόπουλο και ισχύει.

Για την αντιγραφή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης Ν. Μητρόπουλος