ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,03/03/2022
Αριθ.Πρωτ.:2590180

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@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 «**KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**KLC III HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006705901000**.

Την **02/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2806908,** το από **14/02/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«KLC III HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006705901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 57.600,00 Ευρώ καθώς και του ποσού υπέρ το άρτιο 10.787.414,3424 ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 60.000,00 Ευρώ καθώς και του ποσού υπέρ το άρτιο 11.236.889,94 ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14/01/2022.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικός τίτλος «**KLC III HELLAS Α.Ε.**»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006705901000.

Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο καταστατικό και κατόπιν της τροποποίησης που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιανουαρίου 2022 και την απόφαση περί πιστοποίησης αύξησης κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήθηκε με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**KLC III HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «**KLC III HELLAS Α.Ε.**».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων, θερινών κατοικιών και συναφών κατασκευών, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής, και παραθερισμού, με όλες τις σχετικές βοηθητικές ή πρόσθετες εγκαταστάσεις και καταστήματα, ειδικότερα δε, η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων μαζί με τους συναφείς κάθε είδους χώρους, εγκαταστάσεις και καταστήματα υποδοχής, στάθμευσης (χώρων στάθμευσης οχημάτων και αυτοκινήτων) και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

β) Η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων με την πιο πλατειά έννοια του όρου και η άσκηση κάθε είδους εμπορικών επιχειρήσεων συνδεομένων με οποιονδήποτε τρόπο με την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση των ως άνω ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής κ.λπ. και των σχετικών βοηθητικών ή προσθέτων εγκαταστάσεων και καταστημάτων τους και μεταφορικών μέσων.

γ) Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και εκπροσώπηση ελληνικών και ξένων ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ή γραφείων κάθε είδους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

δ) Η ενοικίαση αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων κάθε είδους, με ή χωρίς οδηγό κατά τους όρους του νόμου και άσκηση χερσαίων, θαλασσίων ή αεροπορικών μεταφορών προσώπων και πραγμάτων, ως και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού, που ασκούν όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

ε) Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων και μηχανών κάθε είδους και η άσκηση κάθε επιχείρησης που έχει σχέση με τον εξοπλισμό, επισκευή, την στάθμευση και εξυπηρέτηση των ως άνω αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων και μηχανών, ως και των σχετικών εξαρτημάτων, παρακολουθημάτων και παραρτημάτων τους και των υλών που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των υγρών καυσίμων.

στ) Η ανάληψη, εκμετάλλευση, διαχείριση, διεύθυνση οποιασδήποτε μορφής όμοιων ή συναφών επιχειρήσεων καθώς επίσης και η σύναψη συμβάσεων με τις οποίες θα ανατίθεται σε άλλες επιχειρήσεις με οποιουσδήποτε όρους η εκμετάλλευση, διαχείριση, διεύθυνση κ.λπ. ορισμένων τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.

ζ) Η κάθε είδους επένδυση σε ακίνητη περιουσία, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις και ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, η απόκτηση κάθε είδους ακινήτων (για εμπορική, οικιστική, βιομηχανική, επαγγελματική ή ειδική χρήση) σε οιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, η ανέγερση, ανακατασκευή, βελτίωση, επέκταση ή κάθε είδους κατασκευαστική εργασία κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων, η μεταπώληση, εκποίηση ακινήτων (ολικά ή μερικά), η εκμίσθωση, χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση και κάθε άλλος τρόπος ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

η) Η παροχή υπηρεσιών κέντρων εστίασης (συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, καφέ, μπαρ, κυλικείων, κ.λπ.), η παροχή υπηρεσιών γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, καθώς και εν γένει υπηρεσιών γευμάτων και ποτών.

θ) Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών ή άλλων συμβουλών διαχείρισης.

ι) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (ενδεικτικά κυματοσανίδων, σκι, λέμβων, κ.λπ.), υπηρεσιών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, και υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θαλάσσης (ενδεικτικά θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό, κ.λπ.).

ια) Η παροχή υπηρεσιών εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής), υπηρεσιών σάουνας, σπα (όχι θεραπευτικού), ατμόλουτρων, υπηρεσιών μασάζ (εκτός του θεραπευτικού), υπηρεσιών εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας χαμάμ), καθώς και η εν γένει παροχή υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.

ιβ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής, σωματικής ευεξίας, γυμναστικής (ενόργανης ή μη), καθώς και κάθε είδους ψυχαγωγικής υπηρεσίας.

ιγ) Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) να συμπράττει με άλλες αλλοδαπές ή ημεδαπές εταιρίες και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα ή άλλες συνεργασίες με αυτές .

δ) να κατασκευάζει, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει και χρησιμοποιεί κάθε είδους εγκαταστάσεις και ακίνητα.

ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και

στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της Εταιρίας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπείας ή άλλα γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (€60.000,00) Ευρώ, και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές, μετοχές, ονομαστικής εξήντα ευρώ (€60,00) η κάθε μία.

1α) Με την από 16.06.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000,00) κεφάλαιο, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (€60,00) ευρώ η κάθε μια, αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης, σύμφωνα με το Ν. 2166/93, κατά το κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΑΦΟΙ Π. ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.» ποσού ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ και πέντε λεπτών (€4.719.568,05). Επίσης αυξήθηκε για τις ανάγκες στρογγυλοποίησης του κεφαλαίου κατά ευρώ τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτά (€3.086,80), με καταβολή μετρητών, από τους μετόχους της απορροφούσας εταιρίας και αφαιρέθηκε η συμμετοχή της «KLC III HELLAS A.E.» στο κεφάλαιο της «ΑΦΟΙ Π. ΜΑΝΕΣΗ Α.Ε.» η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€4.482.654,85), που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μια (152.731) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) η κάθε μια. Έτσι το κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες (€240.000,00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια.

1β) Στη συνέχεια, με την από 23.09.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€11.325.480) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων

πενήντα οκτώ (188.758) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (€11.625.480,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ (193.758) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ εξήντα (€60,00).

1γ) Στη συνέχεια, με την από 21.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€4.307.340) με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα (71.789) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ δεκαπέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (€15.932.820) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα επτά (265.547) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ εξήντα (€60,00).

1δ) Στη συνέχεια, με την από 02.08.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα (€5.399.340) με καταβολή μετρητών και έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (89.989) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (€21.332.160) διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξι (355.536) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εξήντα (€60,00).

1ε) Στη συνέχεια, με την από 22.05.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια (€2.632.200) με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης της μετόχου εταιρίας KLC HOLDINGS II S.A. και έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (43.870) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (€23.964.360) διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες έξι (399.406) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ εξήντα (€60,00).

1στ) Στη συνέχεια, με την από 10.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ οκτακόσιες δύο χιλιάδες διακόσια (€802.200) εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης της μετόχου εταιρίας KLC HOLDINGS II S.A. και εν μέρει με την καταβολή από αυτή μετρητών και έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (13.370) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (€60,00) η κάθε μια και τιμή διάθεσης την ονομαστική της αξία. Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (€24.766.560) διαιρούμενο σε τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (412.776) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ εξήντα (€60,00).

1ζ) Στη συνέχεια, με την από 10.11.2020 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με την έκδοση 16.340 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως € 3.700,34595 ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €59.483.252,90 αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το κεφαλαίο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €25.746.960 διαιρούμενο σε 429.116 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εξήντα (€60,00) και η υπέρ το άρτιο διαφορά θα ανέρχεται στο ποσό των €59.898.131,84.

1η) Στη συνέχεια, με την από 08.01.2021 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποίησε την μερική κάλυψη του ποσού της από 10.11.2020 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και προσάρμοσε το άρθρο του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό της μερικής κάλυψης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των €960.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 16.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ εξήντα (€60) ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως €3.700,34595 ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €58.245.535,28 αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το κεφαλαίο της Εταιρίας ανέρχεται σε €25.726.560 διαιρούμενο σε 428.776 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εξήντα (€60,00) και η υπέρ το άρτιο διαφορά θα ανέρχεται στο ποσό των €58.660.414,22.

1θ) Στη συνέχεια, με την από 14.01.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 60 ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως ΕΥΡΩ 11.296,88994 ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των ΕΥΡΩ 11.236.889,94 αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το κεφαλαίο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 25.786.560 διαιρούμενο σε 429.776 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης ΕΥΡΩ 60 και η υπέρ το άρτιο διαφορά θα ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 69.897.304,16.

1ι) Στη συνέχεια, με την από 14.02.2022 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποίησε την μερική κάλυψη του ποσού της από 14.01.2022 αύξησης του κεφαλαίου και προσάρμοσε το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο ποσό της μερικής κάλυψης. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 57.600 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 960 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 60 ανά μετοχή και τιμή διαθέσεως ΕΥΡΩ 11.296,88994 ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των ΕΥΡΩ 10.787.414,3424 αποφασίστηκε να πιστωθεί στο λογαριασμό από την «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση, το κεφαλαίο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 25.784.160 διαιρούμενο σε 429.736 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης ΕΥΡΩ 60 και η υπέρ το άρτιο διαφορά θα ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 69.447.828,5624.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου,

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση

αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 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 εν λόγω απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, και την τιμή διάθεσης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε μία ψήφο.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Αν, μετά την λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε με την σχετική εταιρική απόφαση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (η οποία προθεσμία δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες) και κάθε παρατάσεως αυτής, απομένει αριθμός μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από οποιονδήποτε υφιστάμενο μέτοχο, οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να ασκήσουν, εντός περαιτέρω προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών (της οποίας δεν επιτρέπεται παράταση), δικαίωμα προτίμησης προς απόκτηση των μετοχών που απέμειναν, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του ανωτέρω περαιτέρω δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Αν στη σχετική εταιρική απόφαση δεν ορίστηκε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή τυχόν παράταση αυτής, αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8. Για τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρίας, συγχώνευση (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 117 παρ. 1ε του Ν. 4548/2018 συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που να κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(β) τροποποίηση του Καταστατικού,

(γ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο,

(δ) έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρο 71 και 72 του Ν. 4548/2018 (με την εξαίρεση της παραγράφου 2(β) του άρθρου 5 του παρόντος όπου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση του άρθρου 20,

(στ) εκλογή Ελεγκτών,

(ζ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών,

(η) διορισμό Εκκαθαριστών,

(θ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ι) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών,

(ια) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(ιβ) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018,

(ιγ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση, και

(ιδ) κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξίσου έγκυρα η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου από απόσταση με οπτικά ή οπτικοακουστικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 11

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρίας.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,

(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

(στ) έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018,

(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού,

(ι) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, και

(ια) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 15

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των Ελεγκτών κατ' άρθρα 108 και 117 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 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 Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο νόμο ή το Καταστατικό, για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Ο εκ των Μετόχων Αντώνιος Μάνεσης υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 4% του όλου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούται να διορίζει τον εαυτό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του δικαιώματος να διορίζει τρίτον σύμβουλο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δικαιώματός τούτου πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, περιοριζόμενης στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων μελών. Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα μέτοχος Αντώνιος Μάνεσης υποχρεούται να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις

ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών.

ΑΡΘΡΟ 18

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρίας, και να εκπροσωπεί την Εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία εντός του πλαισίου του σκοπού της Εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του σκοπού της Εταιρίας, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Το βάρος απόδειξης φέρει η Εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο προς κάλυψη των κενωθεισών για οιοδήποτε λόγο θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται τα εναπομείναντα μέλη να σχηματίζουν τη νόμιμη απαρτία, ήτοι τα εναπομείναντα μέλη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3). Η εκλογή αυτή διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα ή το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Οι πράξεις του μέλους που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ορίζει ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα και ως προς όλα τα μέλη, μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Η εν λόγω πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου της παραγράφου 5, γνωστοποιώντας τη

σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται μέτοχοι, μέλη ή εκπρόσωποι της "Raven International Inc.", μέτοχοι, μέλη, εκπρόσωποι ή εργαζόμενοι της "York Capital Management Global Advisors, LLC" ή των θυγατρικών της, και μέτοχοι, μέλη, εκπρόσωποι ή εργαζόμενοι της συμβουλευτικής εταιρείας "Cedar Capital Partners", η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρία, δυνάμει της από 04.01.2019 σύμβασης. Οι ως άνω θα παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητές, και, εφόσον χρειάζεται, θα δύνανται να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

ΑΡΘΡΟ 22

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός αυτών δεν δύναται να είναι μικρότερος από τρία (3) μέλη. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόν μέλος.

4. 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 όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Σε περίπτωση συνεδρίασης για τα Κρίσιμα Θέματα, ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, θα απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Κρίσιμων Θεμάτων θα λαμβάνονται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ορισμένο Κρίσιμο Θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγείται αυτό προς συζήτηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν απόφασής του που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παρούσας παραγράφου.

6. Κρίσιμα Θέματα:

α) τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι τροποποιήσεις του Καταστατικού προς εναρμόνιση με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου δε θεωρούνται Κρίσιμο Θέμα.

β) λύση ή εκκαθάριση της Εταιρίας, τροποποίηση ή τερματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας,

γ) μετατροπή της Εταιρίας σε άλλη νομική μορφή ή αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρίας,

δ) οποιαδήποτε μεταβολή του κεφαλαίου της Εταιρίας,

ε) δημιουργία οφειλής (εκτός από την περίπτωση συνήθους εμπορικού χρέους) άλλης από αυτής που τυχόν εγκρίνεται ή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης ή ανάληψης άλλης υποχρέωσης από την Εταιρία η οποία υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000,00) ετησίως,

ζ) αλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας, εκτός εάν οι Ελεγκτές ανήκουν σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, ήτοι Deloitte, PwC, Ernst & Young και KPMG.

η) έγκριση οποιασδήποτε τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της κατασκευής των κατοικιών (Επιχειρηματικό Σχέδιο Β' Φάσης),

θ) συγχώνευση της Εταιρίας ή διάσπαση αυτής,

ια) μεταβολή του συμφωνημένου τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρίας ,

ιβ) η καταγγελία, η αλλαγή ή ο διορισμός διαχειριστή του ξενοδοχείου Angsana Corfu το οποίο χτίζεται στο ακίνητο κυριότητας της Εταιρίας στην περιοχή Άγιος Στέφανος της Κέρκυρας, που δεν είναι διαχειριστής ξενοδοχείων πολυτελείας πέντε αστέρων,

ιδ) αποπληρωμή του κεφαλαίου ή των τόκων επί των δανείων των μετόχων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία ή οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων που διέπουν τα δάνεια αυτά,

ιε) απόκτηση άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλης εταιρίας ή εκποίηση εταιρίας ή συμμετοχής σε αυτή,

ιστ) παροχή άδειας για οποιαδήποτε συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε ειδικό βιβλίο που επιτρέπεται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Δύναται να συναφθεί σύμβαση εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορισθεί η χορήγηση αμοιβής σε αυτά μετά από ειδική απόφαση κατά τη διαδικασία των άρθρων 99 και 101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

Εταιρική χρήση – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Διάθεση κερδών

1. 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 νόμο κράτηση για το 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 το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29

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

2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018, εννοείται όπως αυτός ισχύει μετά τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 14η Ιανουαρίου 2022 και την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί πιστοποίησης μερικής καταβολής κεφαλαίου της 14ης Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ramsey Neal Mankarious