ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 04/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2720845

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14782645000.**

Την **04/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3093926,** η **με αριθμό 903 – 04/10/2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ: Ω5Χ9469ΗΛΧ-7ΞΤ)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**.» τον διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14782645000,** σύμφωνα με την από **10/09/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11/09/2022, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρ**ε**ίας με την επωνυμία:

" ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. "

Με διακριτικό τίτλο : PHARAE PALACE

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14782645000

του Επιμελητηρίου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

& ΑΦΜ 094157771 , της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μετά την από **10/09/2022** απόφαση της Γ.Σ της εταιρείας με την οποία έγινε τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της, το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία -Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

ΑΡΘΡΟ 2.
Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η λειτουργία και η εκμετάλλευση παρ' αυτής της ιδίας ή τρίτων, καθώς και η επέκταση, ξενοδοχειακής μονάδος που βρίσκεται στη Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου- Ρήγα Φεραίου και Σανταρόζα.
2) Η εκμετάλλευση και λειτουργία και άλλων ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων ή μη) στην Ελλάδα.
3) Η με προμήθεια αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Γενικού Τουρισμού και Ταξιδιών.
4) Η κατασκευή, μίσθωση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων.
5) Η άσκηση άλλων, συναφών προς τους ανωτέρω εργασιών ή επιχειρήσεων, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
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, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3.
Έδρα.

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Καλαμάτας , Νομού Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 4.
Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται σε εβδομήντα (70) χρόνια από την καταχώριση στο ΜΑΕ της ίδρυσής της και λήγει την 20η Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα

επτά (2057) .
2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 170.000.000 δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι εισφοράς σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση του Δ.Σ. της 27-12-1989 (Πρακτικό 6/89) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή της απόφασης Ε 2665/88 εκ δραχμών 11.180.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 28.820.000 δια εκδόσεως 1.118 ονομαστικών μετοχών και 2.882 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος εις το ποσόν των 210.000.000 δραχμών.
Με απόφαση του Δ.Σ. της 10-12-1990 (Πρακτικό 12/90) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 240.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 5.882 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 29-6-1991 (Πρακτικό 3/91) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 263.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 8.182 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 16-3-1992 (Πρακτικό 4/92) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 278.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 9.682 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 30-11-1993 (Πρακτικό 7/93) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 254.080.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 εκ δρχ. 74.080.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 180.000.000 δια εκδόσεως 25.408 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, ώστε τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ύψος των 532.080.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 35.090 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το σύνολο των οποίων ανήκε εξ ημισείας στους τότε μετόχους κ.κ. Λυκούργο Γαϊτανάρο και Κων/νο Κουτουμάνο.
Με την από 28-11-1998 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (77.920.000)δρχ., δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής των παγίων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την Ε.2665/88 και δι' εισφοράς μετρητών, κατόπιν τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (7.792) ανωνύμων μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ανερχόμενο τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε εξακόσια δέκα εκατομμύρια (610.000.000) δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι' εισφοράς σε είδος και μετρητών διαιρούμενο σε 61.000 μετοχές ονομαστικές και ανώνυμες, ονομαστικής αξίας

η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.
Με την από 16-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :
1) Η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 5.000 δρχ. με παράλληλη αύξηση των μετοχών από 61.000 σε 122.000.
2) Η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 146.095 δρχ. δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 σε 4.998,8025 δραχμές και
3) Η μετατροπή του μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 609.853.905 δραχμές ή 1.789.740 Ευρώ, διαιρούμενο σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δραχμών ή 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονταν ως ακολούθως:
Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 181.136.607 δρχ. ή 531.582,12 Ευρώ.
Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 428.717.298 δρχ. ή 1.258.157,88 Ευρώ.
Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως:
Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 531.582,12 Ευρώ.
Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.258.157,88 Ευρώ.
Με την από 24-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά Πεντακόσιες ογδόντα τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτών (€ 583.513,92) με έκδοση Τριάντα εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων εβδομήντα έξι (39.776) νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ αναλογία των μετοχών που κατείχαν.
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτά (€ 2.373.253,92) κατανεμημένο σε Εκατόν Εξήντα Μία χιλιάδες Επτακόσιες εβδομήντα έξι (161.776) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€14,67) εκάστη που αναλύονταν ως ακολούθως:
Α. Ονομαστικές μετοχές : Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (36.236 μετοχές), ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων Πεντακοσίων Ογδόντα δύο Ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 531.582,12).
Β. Ανώνυμες μετοχές: Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες Πεντακόσιες σαράντα (125.540) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 1.841.671,80).
Μετά την αύξηση της 24/6/2006 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:
1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 265.791,06 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 80.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας

1.186.626,96 ευρώ.

2. Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 66.455,10 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 20.222 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 296.656,74 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ.

Με την από 24-5-2008 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (400.432,32€), προς κάλυψη αποκλειστικά και μόνο της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής της εταιρίας ως φορέα του επενδυτικού έργου της που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου της PHARAE PAL C στην Καλαμάτα, 4**** (Α τάξης) , δυναμικότητας 76 δωματίων και 139 κλινών, για το οποίο θα υποβάλλει αίτησή της προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Περιφερείας , Διεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης , τμήμα κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης, με την οποία θα ζητά την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της αυτού, με το κίνητρο της επιχορήγησης, δι' εκδόσεως 27.296 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 14,67.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2.773.686,24 € διαιρούμενο σε 189.072 ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μιας 14,67€.

Μετά την αύξηση της 24/5/2008 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 94.536 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.386.843,12 ευρώ.

2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 23.634 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 346.710,78 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες

μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .

Με την από 30-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 490.564,80) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (33.440) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη , οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 3.264.251,04) κατανεμημένο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη .

Μετά την αύξηση της 30/6/2010 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.166.118,30 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.632.125,52 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 291.522,24 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 408.031,38 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .

Με την από 5-3-2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 249.213,44) , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 14,67) σε δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55), και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 1,12) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 3.015.037,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 13,55) η κάθε μία.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 5/3/2016 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 430.429,30 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.077.089,50 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.507.518,80 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 107.614,10 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 269.265,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 376.879,70 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .

Με την από 17-2-2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€ 389.396,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55) σε ένδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 11,80) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 1,75) ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 2.625.641,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας ένδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 11,80) η κάθε μία.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 17/2/2018 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:Κληρονόμοι Γαϊτανάρου Φιλάνθης, δηλαδή Παναγιώτης Λ. Γαϊτανάρος, Λυκούργος Ι. Γαϊτανάρος και Μαρία Ι. Γαϊτανάρου, 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 374.838,80 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 937.982,00 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.312.820,80 ευρώ.

1. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 93.715,60 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 234.489,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 328.205,20 ευρώ .
2. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 140.561,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 351.746,20 ευρώ,

και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 492.307,80 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 140.561,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 351.746,20 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 492.307,80 ευρώ.

Με την από 20-7-2019 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (€ 422.772,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτά (1,90€) από έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 11,80) σε εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 9,90) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 1,90) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακόσιες δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€2.202.868,80) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστική αξίας εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών(€ 9,90) έκαστη.

Με την από 10-9-2022 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 255.888,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (1,15€)

από εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 9,90) σε οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 8,75) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 1,15) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (€1.946.980,00) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 8,75) έκαστη.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Παναγιώτης Γαϊτανάρος συνολικά 55.628 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 486.745,00 ευρώ.
2. Λυκούργος Γαϊτανάρος συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 243.372,50 ευρώ.
3. Μαρία Γαϊτανάρου συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 243.372,50 ευρώ.
4. Σύλβια Κουτουμάνου συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 243.372,50 ευρώ.
5. Σωτήριος Κουτουμάνος συνολικά 41.721 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 365.058,75 ευρώ.
6. Ανδρέας Κουτουμάνος συνολικά 41.721 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,75 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 365.058,75 ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 6.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη (2/3) απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6Α

Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας (Γενικής Συνέλευσης) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2. Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με **αυξημένη** απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος.
4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6Β

Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση(Γενική Συνέλευση). Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο

Άρθρο 6Ζ' του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του Άρθρου 6Α του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση) παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το Άρθρο 6Ζ' του παρόντος.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υποχρεωτικά θα δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 6Γ του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης είναι απολύτως αναγκαία και διενεργείται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6Γ

Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης του.

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 6Ζ' του παρόντος το Άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

ΑΡΘΡΟ 6Δ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής *του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 *(περί κτήσης ιδίων μετοχών)*.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε

διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 6Β' του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6Ε

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου Άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.
2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.
3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.
4. Το παρόν Άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ΣΤ

Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους.
Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 *«περί προστασίας δανειστών»,* ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 *«περί προστασίας δανειστών»,* δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6Z

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το αρχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 7.

Μετοχές – μεταβίβαση εν ζωή.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες εν ζωή με τις παρακάτω

προϋποθέσεις:
α. Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση από επαχθή ή χαριστική αιτία μετοχών από μετόχους σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος είναι ελεύθερη.
β. Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει εξ επαχθούς αιτίας όλες ή μερικές από τις μετοχές του, υποχρεούται τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από την μεταβίβαση αυτή να γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή την πρόθεση του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, δηλώνοντας και τους προσφερόμενους όρους (τίμημα κ.λ.π.) από τον τρίτο υποψήφιο αγοραστή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει αμελητί τους λοιπούς μετόχους με επιστολή που θα διαβιβάζει στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση αναφορικά με τα παραπάνω.
Όλοι οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για τη απόκτηση του συνόλου των παραπάνω μετοχών που πρόκειται να μεταβιβασθούν, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση του ΔΣ, να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό και να γνωστοποιήσουν εγγράφως με δικαστικό επιμελητή στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι προτίθενται να αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές με τους ίδιους όρους που προτείνει ο υποψήφιος αγοραστής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος δεν ασκήσει ολικώς ή μερικώς το παραπάνω δικαίωμα προτίμησής του εντός της παραπάνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί αμελητί και εγγράφως στους μετόχους που άσκησαν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης με ηλεκτρονική επιστολή του τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών απο την τελευταία γνωστοποίηση του ΔΣ να γνωστοποιήσουν εγγράφως και με δικαστικό επιμελητή την πρόθεσή τους για την απόκτηση των αδιάθετων μετοχών, καθορίζοντας και το μέγιστο αριθμό αδιάθετων μετοχών για τον οποίο ασκούν δικαίωμα προτίμησης.
Την εικοστή ένατη (29) ημέρα απο τη γνωστοποίηση του μεταβιβάζοντα μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του πιστοποιεί τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, καθώς και τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης και ενημερώνει εγγράφως με ηλεκτρονική επιστολή το μεταβιβάζοντα και τους λοιπούς μετόχους. Εφόσον στη δεύτερη φάση της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δηλώθηκε δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των αδιάθετων μετοχών απο περισσότερους μετόχους, οι αδιάθετες μεταβιβαζόμενες μετοχές κατανέμονται μεταξύ των μετόχων αυτών συμμέτρως.
Οι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατά τα παραπάνω, οφείλουν να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία εντός δέκα (10) ημερών απο την τελευταία γνωστοποίηση του ΔΣ. Σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης απο τους λοιπούς μετόχους έστω και για μια μετοχή απο τις προτεινόμενες να μεταβιβαστούν απο μέτοχο, το δικαίωμα προτίμησης που άσκησαν οι λοιποί μέτοχοι θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθέν και ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελεύθερα το σύνολο των μετοχών του.
Τα παραπάνω ισχύουν απαράλλακτα και στην περίπτωση που ομάδα μετόχων γνωστοποιήσει απο κοινού στο ΔΣ την πρόθεσή της να μεταβιβάσει από κοινού μετοχές της σε τρίτο ή τρίτους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους έστω και επι μιας μετοχής της ομάδας αυτής μετόχων, καθιστά πλήρως ανενεργό το τυχόν ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, έστω και εάν αυτό αφορά στο σύνολο των μετοχών ενός απο τους μετόχους της ομάδας.
γ). Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει από χαριστική αιτία όλες ή μερικές από

τις μετοχές του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή την πρόθεση του αυτή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών απο τη γνωστοποίηση του μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιήσει τα παραπάνω στους λοιπούς μετόχους, με επιστολή που θα διαβιβάσει στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση και να αναθέσει σε αναγνωρισμένη ελεγκτική και λογιστική εταιρία την αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων μετοχών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών.

Εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση της παραπάνω εκτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους το αποτέλεσμά της και να τους καλέσει να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους στην απόκτηση των μετοχών αυτών και να καταβάλλουν στον μεταβιβάζοντα την εκτιμηθείσα αξία τους. Όλοι οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβασθούν, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερών απο τη γνωστοποίηση του ΔΣ, να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό και να γνωστοποιήσουν εγγράφως με δικαστικό επιμελητή στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι προτίθενται να αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στην προσδιορισθείσα κατά τα παραπάνω αξία. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος δεν ασκήσει ολικώς ή μερικώς το παραπάνω δικαίωμα προτίμησής του εντός της παραπάνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί αμελητί και εγγράφως στους μετόχους που άσκησαν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης με ηλεκτρονική επιστολή του τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών απο την τελευταία γνωστοποίηση του ΔΣ να γνωστοποιήσουν εγγράφως και με δικαστικό επιμελητή την πρόθεσή τους για την απόκτηση των αδιάθετων μετοχών, καθορίζοντας και το μέγιστο αριθμό αδιάθετων μετοχών για τον οποίο ασκούν δικαίωμα προτίμησης.

Την τριακοστή (30) ημέρα απο τη γνωστοποίηση του μεταβιβάζοντα μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του πιστοποιεί τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, καθώς και τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης και ενημερώνει εγγράφως με ηλεκτρονική επιστολή το μεταβιβάζοντα και τους λοιπούς μετόχους. Εφόσον στη δεύτερη φάση της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δηλώθηκε δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των αδιάθετων μετοχών απο περισσότερους μετόχους, οι αδιάθετες μεταβιβαζόμενες μετοχές κατανέμονται μεταξύ των μετόχων αυτών συμμέτρως.

Οι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατά τα παραπάνω, οφείλουν να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία εντός δέκα (10) ημερών απο την τελευταία γνωστοποίηση του ΔΣ. Σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης απο τους λοιπούς μετόχους μερικώς ή ολικώς ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης.

δ) Μεταβίβαση μετοχών για τις οποίες δεν τηρήθηκε η προαναφερθείσα διαδικασία είναι άκυρη και δεν επάγει κανενα αποτέλεσμα.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλιο μετόχων και ειδικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων τους.

ΆΡΘΡΟ 7Α.
Ολοκλήρωση μεταβίβασης των μετοχών με ειδική διαδοχή.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, η οποία θα πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Κατά την καταχώριση αυτή θα πρέπει να παραδίδεται στην εταιρία και η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών είτε σε πρωτότυπο είτε σε επικυρωμένο αντίγραφο.

Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΆΡΘΡΟ 8.
Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής.

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6Β του παρόντος καταστατικού.
5. Οι μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιούν στην εταιρία, με έγγραφο, στο οποίο θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους ή προκειμένου περί νομικού προσώπου, την πλήρη επωνυμία του, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρα τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν απαίτειται από τη νομοθεσία. Προκειμένου περί μετόχων κατοίκων αλλοδαπής, αυτοί οφείλουν επιπλέον να γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρία τον αντίκλητό τους

στην Ελλάδα, τα πλήρη στοιχεία, τη διεύθυνση κατοικίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Ο ορισθείς αντίκλητος θα είναι δεκτικός παραλαβής κάθε εγγράφου που αφορά στις σχέσεις του μετόχου αυτού με την εταιρία και τους λοιπούς μετόχους της.
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης στην εταιρία της αλλαγής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου ή του αντικλήτου του, κάθε γνωστοποίηση προς το μέτοχο θα γίνεται έγκυρα από την εταιρία στην προηγουμένως δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου ή του αντικλήτου του.
6. Κάθε γνωστοποίηση από την εταιρία προς τους μετόχους για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός τους που προβλέπεται απο το νόμο ή το παρόν καταστατικό, πέραν της τυχόν καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας, θα γνωστοποιείται και στους μετόχους με ηλεκτρονική επιστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ίδιων ή των αντικλήτων τους.Η γνωστοποίηση αυτή θα ολοκληρώνεται με μόνη την αποστολή της ηλεκτρονικής επιστολής από την εταιρία.
Μέχρι τη γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των μετόχων ή των αντικλήτων τους κατά τα προαναφερθέντα, οι διατυπώσεις δημοσιότητας που υποχρεούται να τηρεί η εταιρία έναντι των μετόχων της θα ολοκληρώνονται με την καταχώριση της πρόσκλησης ή της γνωστοποίησης στη μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της.

ΑΡΘΡΟ 10.
Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11.
Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου.

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12.
Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο - Αποκλειστική Αρμοδιότητα της.

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την αγορά ή εκποίηση εταιρικού εταιρικού ακινήτου και τη παραχώρηση με οποιοδήποτε τρόπο ολόκληρης της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το Άρθρο 24Γ του παρόντος *(άρ.82 του Ν. 4548/2018),* συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 13.
Διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης - Είδη γενικών συνελεύσεων.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) ή η μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.1 του ν 4548/2018 ή ο ελεγκτής της εταιρείας
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατ' άρθρο 19 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη

γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 14.
Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση.

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 15.
Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
4. 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).

ΆΡΘΡΟ 16.
Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης.

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης διενεργείται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων ή των ορισθέντων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του παρόντος αντικλήτων τους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση των ίδιων ή των αντικλήτων τους κατά τα παραπάνω, δεν απαιτείται η γνωστοποίηση προς αυτούς της πρόσκλησης.

ΆΡΘΡΟ 17.
Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Κατόπιν αιτήματος μετόχου, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΆΡΘΡΟ 18.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν τη συνέλευση να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση και να προσκομίσουν εντός της ίδιας προθεσμίας την απόδειξη κατάθεσή τους στην εταιρία. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.
3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση προσκομίζοντας πριν την έναρξη των εργασιών της τα παραπάνω έγγραφα, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18Α

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων.

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 18Β

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση.

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

ΑΡΘΡΟ 18Γ

Πρόεδρος της 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. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΆΡΘΡΟ 19.

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν

είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 *(μερική καταβολή του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ιδίου νόμου, *(ακύρωση ιδίων μετοχών)*, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΆΡΘΡΟ 20.
Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση.

Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή.

ΆΡΘΡΟ 21.
Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία *(50% +1)* των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΆΡΘΡΟ 22.
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής

συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23.
Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου , υπό τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας του άρθρου 83 του ν. 4548/2018 εκλέγονται σε φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για τριετή (3ετή) θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία**.**
Δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος του ΔΣ ή να διατηρήσει την ιδιότητα αυτή πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν κωλύματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της εταιρίας. Σε περίπτωση που σε εκλεγέν μέλους του Δ.Σ συντρέξει τέτοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτό οφείλει να ενημερώσει αμέσως σχετικά την εταιρία και να παραιτηθεί από μέλος**.**
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23Α
Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 23Β

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24.

Τόπος συνεδρίασης, συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός

προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25.
Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 26.
Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά, εκτός εάν είναι προφανώς εκτός θεμάτων ημερήσιας διάταξης ή αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη.
3. 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 οποίο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.
4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
5. 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.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27.
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).
3. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπησή της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς. Διευκρινίζεται ότι για την αγορά ή τη μεταβίβαση ακινήτου, καθώς και για τη με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση ολόκληρης της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου σε οποιοδήποτε τρίτο απαιτείται πάντοντε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.-
5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την επιχείρηση οποιασδήποτε πράξης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27Α.

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2019

ΑΡΘΡΟ 27Β.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους και σ αυτούς που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας , καθώς και στους διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28.
Ελεγκτές.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β αρ. 2 Παρ. Α Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α 94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 29.
Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 30.
Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, 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 και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31.
Κράτηση αποθεματικού.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 31Α
Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν 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:
(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και
(γ) 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 αποφασίστηκε 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 και
(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 31Β

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 31 Α του παρόντος 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο Άρθρο 31 Γ του παρόντος.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 31 Α του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα **σε δύο (2) μήνες** από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 31Γ

Ελάχιστο μέρισμα.

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία,

εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 31Δ

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 31 Α του παρόντος.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 31Ε

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32.

Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 32Α

Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον.

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες. Αν παρασχεθεί η παραπάνω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.
4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33.
Εκκαθάριση.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του Άρθρου 32 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή ασκεί ο τελευταίος Διευθύνων Σύμβουλος και εάν δεν υπάρχει αυτός, ο τελευταίος Πρόεδρος του ΔΣ, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 32, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο ορίζει ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Ο εκκαθαριστής έχει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διατάξεις για το οποίο, εφαρμόζονται αναλόγως για τον εκκαθαριστή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34.

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

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 10/09/2022 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Καλαμάτα 11/09/2022
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ιωάννης Γαϊτανάρος