



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ**

ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Πανεπιστημίου 44

Τ.Κ.: 10679

Πληροφορίες: Νίκηφορίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 2103380200

E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 30/01/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2883003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)**, το διακριτικό τίτλο **FILOXENIACERT** και αριθμό ΓΕΜΗ **069374603000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60940/01/Β/06/306**).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3428392**, η με αριθμό 3724 /27.1.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΡΡ469ΗΕΜ-ΥΣΡ), με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση της ως άνω εταιρείας σε καθεστώς «ενεργής», σύμφωνα με την από 20/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069374603000 και η τροποποίηση των άρθρων 1, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 41, 40, 38, 36, 35, 33, 32, 25, 23, 21, 17, 16, 10, 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της με νέα επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
& ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “FiloxeniaCert”
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 69374603000)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ**

Άρθρο 1:

Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας

1. **Συνιστάται** Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **“ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και το διακριτικό τίτλο **“FiloxeniaCert”**.
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία της θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2:

Έδρα της Εταιρείας

1. **Ως έδρα** της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα επί της οδού Σταδίου αριθμός 24 γραφεία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η αλλαγή της ανωτέρω διεύθυνσης της Εταιρείας εντός των ορίων της έδρας της, καθώς επίσης και εκείνης των Παραρτημάτων και Γραφείων της σε όλη την Επικράτεια ή το Εξωτερικό, χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
2. Η Εταιρεία μπορεί, προς εξυπηρέτηση, του σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσώπησης των υποκαταστημάτων αυτών.
3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους, η Εταιρεία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της.
4. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3:

Διάρκεια της Εταιρείας

Η **διάρκεια** της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Αρχίζει δε, από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 4:

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η τεχνική και λειτουργική αξιολόγηση του Συστήματος ταξινόμησης ξενοδοχείων, με βάση τις προβλέψεις του Π.Δ. 43/2002 όπως αυτό, τροποποιηθέν, ισχύει σήμερα ή θα ισχύει στο μέλλον. Στη “αξιολόγηση του συστήματος περιλαμβάνεται η αρχική ταξινόμηση των ξενοδοχείων, καθώς και η εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άνω Π.Δ.
2. Ο έλεγχος συμμόρφωσης και η πιστοποίηση συστημάτων διοίκησης διαχείρισης των τουριστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με υφιστάμενο ή μελλοντικό Εθνικό κλαδικό Πρότυπο Πιστοποίησης, και η Διεθνής αναγνώριση των πιστοποιήσεων και ελέγχων αυτών, μέσω της διαπίστευσης από αναγνωρισμένο Φορέα Διαπίστευσης μέλος του MLA.
3. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών εξειδικεύσεων, για ανάληψη συγκεκριμένων έργων και η υλοποίηση παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία της χώρας.
4. Η πώληση Εξοπλισμού και Λογισμικού, σχετικών με τον έλεγχο και την πιστοποίηση της Ποιότητας, ή και την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων του τομέα τουρισμού.
5. Η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την προετοιμασία τους για υλοποίηση των σκοπών των ανωτέρω παραγράφων.
6. Η ανάληψη εργασιών, ή και η παραχώρησή τους για υλοποίηση σε τρίτους παίρνοντας προμήθεια, όπως και η ανάληψη από τρίτους ή μέσω τρίτων εργασιών σχετικών με το αντικείμενο της Εταιρείας, δίδοντας προμήθεια, ενεργώντας δηλαδή ως Υπεργολάβος ή υποπρομηθευτής.
7. Η μίσθωση – εκμίσθωση εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού, κτιρίων και άλλων διαθέσιμων πόρων σε τρίτους και από τρίτους με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

8. Η συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας, αναπτύξεως και εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθηση νέων ευρωπαϊκών πολιτικών και τάσεων στον τομέα του τουρισμού (π.χ. σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, ασφάλειας τροφίμων κ.λπ.)

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:

1. Να ιδρύει θυγατρικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα, να δίνει και να παίρνει Franchising, να αντιπροσωπεύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες Ελληνικές ή του Εξωτερικού, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, με πλειοψηφία των 2/3 της συνέλευσης των μετόχων.
2. Να εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά οικονομικού ή τεχνικού περιεχομένου, που να σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.
3. Να οργανώνει ή να συμμετέχει στην οργάνωση ελληνικών ή διεθνών Συνεδρίων FORUM, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα και Οργανισμού, εκδίδοντας εγγυητικές επιστολές, τόσο για την συμμετοχή της σε αυτούς, όσο και για την ανάληψη έργων.
5. Να αποκτά στην κυριότητά της ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά, καθώς και οτιδήποτε έχει ανάγκη, εντός και εκτός Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5:

Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Το **μετοχικό κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (**200.000 €.**) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20) η καθεμία.

Άρθρο 6:

Μετοχές

1. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.
2. Οι εξ αδιαίρετου κύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφ' όσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.

3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοποιδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

6. Οι οριστικοί καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.

7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία, και αναγράφουν το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η Εταιρεία, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρείας.

8. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον νόμιμο κύριό της το δικαίωμα Συμμετοχής και μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 32 παρ. 3-5 και την πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει.

Άρθρο 7:

Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής, και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το

Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και τους δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς τον μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. 5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 8:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας ή σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη του διμήνου ή της ορισθείσης ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού στην εποπτεύουσα την Εταιρεία αρχή.

Άρθρο 9:

Δικαίωμα προτίμησης, Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα και υπό τις διατυπώσεις που ορίζονται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση.

2. Η παράλειψη από μέρους οποιουδήποτε από τους παλαιούς μετόχους να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης συνεπάγεται αυτομάτως την απώλειά του και την ανακατανομή των μετοχών που δεν αναλήφθηκαν κατά προτίμηση στους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία προς τις μετοχές καθενός από αυτούς ή την διάθεσή τους σε τρίτα πρόσωπα, όπως θα ορίσει κατά την κρίση του, στην περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση, το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά εμφανίζεται σε ειδικό “αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και καταβάλλεται σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης”.

4. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στον Νόμο και κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 6 και 7.

Άρθρο 10:

Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η κάλυψη των δικών της μετοχών.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως:

α. Με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ. Μετοχών της που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Μετοχών σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας

παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11:

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αποτελείται από τρία (3) μέλη ως ελάχιστο έως και εννέα (9) μέλη ως ανώτερο αριθμό μελών, αλλά στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) άτομα, θα είναι πάντα μονός αριθμός μελών, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται με την συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.

Άρθρο 12:

Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η δε θητεία τους είναι έξι χρόνια, και αρχίζει από την εκλογή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τους συμβούλους είτε και εκτός αυτών. Εφόσον ο αριθμός των μελών το επιτρέπει, εκλέγονται αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, που σχετίζονται με την παρακολούθηση εκ μέρους του ΔΣ συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας και ευθύνης. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την γενική Συνέλευση κατά την οποία ψηφίστηκε η ανανέωσή του.

Άρθρο 13:

Αναπλήρωση μελών

1. Εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από περισσότερα από τρία μέλη, σε περίπτωση αποχώρησης ή έκπτωσης Συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος είναι υποχρεωτική. Η θητεία του αντικαταστάτη διαρκεί όσο και το υπόλοιπο της θητείας εκείνου τον οποίο αντικατέστησε. Η εκλογή του αντικαταστάτη, προσωρινού συμβούλου υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από αυτήν.
2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των προσωρινών συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14:

Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος επίσης στις ίδιες περιπτώσεις αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ή άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 15:

Παρουσία στις συνεδριάσεις

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αιτία αντικατάστασης.

2. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο.

Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο ου δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 16:

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από Σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας αποφάσεως.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17:

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, ιδία για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρείας.

στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται ενέχυρα και υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

η. Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

θ. Μισθώνει, εκμισθώνει και καθ' οιονδήποτε τρόπο λαμβάνει ή παραχωρεί τη χρήση κινητών και ακινήτων, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

ι. Λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά, τόσο ιδιωτικά όσο και από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, νομίμως εγκαταστημένο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ια. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ιβ. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικών ή πλειοδοτικών, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιγ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρείας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικώς με την Εταιρεία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και κάθε άλλη κατά την κρίση του.

ιδ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρεία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση. Τα αυτά δικαιώματα έχει και επί συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ιζ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, στέλνει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και

επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιη. Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις κατά παντός κινδύνου και δη είτε στην εγχώρια είτε στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλίσεως.

ιθ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυνόντων της Εταιρείας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

κ. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητικές αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κα. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κβ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελούν υπό τις επιφυλάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 18:

Έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων

1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραίτητως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό και έναν άλλο Σύμβουλο, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 19:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς.
2. Όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της Εταιρείας μπορούν να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα. Η έκταση του δικαιώματος εκπροσώπησης και ο τρόπος άσκησης του καθορίζονται σαφώς στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό τους, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα αν η από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρείας θα γίνεται συλλογικά ή με την διενέργεια και υπογραφή ενός μόνο ή περισσότερων από αυτά.
3. Τα πρόσωπα στα οποία, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρείας ή η άσκηση της εξουσίας του δικαιούνται, στα πλαίσια της εντολής που τους έχει δοθεί και για την εκτέλεσή της, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της Εταιρείας και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα καθώς και δικηγόρους.

Άρθρο 20:

Αμοιβή, παραίτηση

1. Οι από οποιαδήποτε αιτία αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζόμενων από αυτό Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Εντεταλμένων Συμβούλων ή Διευθυνόντων Συμβούλων, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 21:

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρεία σκοπό, που αναφέρεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος, ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τον προαναφερθέντα σκοπό της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της

διάταξης αυτής, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

2. Μέσα σε δύο χρόνια από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη υπέρ της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πωλητές και ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες της υπογραφής του καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησεως του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ή με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή στο Χρηματιστήριο.

3. Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο γίνονται έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρεία στοιχεία για πάγια εκμετάλλευση, δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκεί τιθέμενης απαγόρευσης, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με

σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί αν αντιταχθούν στην σχετική απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 22:

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει αναθέσει, και ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, που ρητά τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό όμως δεν ισχύει για του Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Πάντως, ουδεμία ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παραβάσεως της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του Καταστατικού. Παραίτηση από την αξίωση αυτή είναι δυνατή μόνο μετά την πάροδο διετίας από την γένεσή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, και εφόσον δεν έχει απαλλαγεί το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την συγκεκριμένη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23:

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού.
 - β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 - γ. την έγκριση των ετησίων κερδών, την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.
 - δ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ε. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών.
3. Σε περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α. Οι κατά το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
 - β. Η σύμφωνα με το παρόν συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 24:

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Τακτικώς, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσεως.

β. Εκτάκτως, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως των Ελεγκτών της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα.

γ. Εκτάκτως, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της Συνελεύσεως, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα περιεχόμενα στην αίτηση θέματα. Στην αίτηση επισυνάπτεται απαραίτητα η απόδειξη καταθέσεως των μετοχών.

δ. Εκτάκτως, σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με προηγούμενη απόφασή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, όποτε κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 25:

Διαδικασία προσκλήσεως

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Αν η Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρόσκληση για την σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται στις εφημερίδες δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα αυτή.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26:

Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνέλευσης και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή εντολή.
2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Συνέλευση με τους νομίμους και τους κατά το Καταστατικό τους αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.
3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 27:

Κατάθεση μετοχών

1. Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως.
2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 28:

Ενημέρωση της Αρχής, χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους.

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.
2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στην αρχή τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασεως της Συνέλευσης.
3. Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών.

Άρθρο 29:

Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.
2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30:

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στην γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.
2. Μετά την κήρυξη του οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31:

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32:

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως παραπάνω, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 33:

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, και να ορίσει ως ημέρα συνεδρίασης την αναφερόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

5. Κάθε είδους αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων εκείνων που άπτονται θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 45648/2018.

6. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών.

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του σε συμφωνημένη διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι θα μπορούν: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα μπορούν: γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και, δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Άρθρο 34:

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.
3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση.
4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

5. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Άρθρο 35:

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.
2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36:

Εκλογή Ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές οι οποίοι έχουν τα προσόντα που ορίζει η Οδηγία 2006/43/EK, όπως τροποποιήθηκε, οι διατάξεις της οποίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και το ποσόν της αμοιβής τους.
2. Αν επιβάλλεται από τον νόμο η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, των οποίων η αμοιβή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
4. Η ανακοίνωση της εκλογής στους Ελεγκτές γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες από την σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι

την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 178 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 37:

Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή αν διαπιστώνουν παραβάσεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
2. Μετά τη λήξη της χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων της Εταιρείας, οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια αν ο ισολογισμό απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη λήξη της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
4. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 38:

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στην Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή, ή οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας, με τα πρόσωπα αυτά και β) να παράσχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο

που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς στην Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογία αναγραφόμενης στα πρακτικά.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προ το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πιθανολογούν ότι καταγγελλόμενες από αυτούς πράξεις παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν, δικαιούνται να ζητήσουν τον δικαστικό έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
5. Ο δικαστικός έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

6. Επιπλέον των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω, οι αναφερόμενες στα άρθρα 24 παρ. 1 περ. γ' και 33 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού μειοψηφίες έχουν τα αναφερόμενα εκεί δικαιώματα.
7. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς του έως:
 - α. Την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. γ' και 33 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
 - β. Την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
8. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι παρέχουσες το δικαίωμα αιτήσεως δικαστικού ελέγχου μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα τράπεζα από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 39:

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη (12) διάρκεια.
2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εταιρείας και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007).

Άρθρο 40:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σε ενιαίο σύνολο:

α. Τον ισολογισμό της χρήσεως που έληξε. β. Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως». γ. Τον «Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης, και δ. Το «Προσάρτημα» και συντάσσονται κατά περιεχόμενο όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014. Πρέπει δε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, της χρηματοδοτικής θέσης της και των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα πρόσωπα αυτά, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, συνοδευόμενες από έκθεση των Ελεγκτών καθώς και από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί και λογοδοσία επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε, και η οποία τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα των εγκεκριμένων ή τροποποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.

6. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 41:

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με 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 161 του Ν. 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Σε κάθε περίπτωση διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη από το Νόμο σε κάθε περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού. Αν παραλείψει να προβεί στην τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αυξήσεως του κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αυξήσεως του κεφαλαίου και να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Πάντως, με την χορήγηση στους μετόχους των μετοχών αυξήσεως, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της

Εταιρείας είναι, ή μετά την διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

Άρθρο 42:

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρείας, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την γενική Συνέλευση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν κανενός είδους απαίτηση για τόκους κατά της Εταιρείας. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43:

Λύση της Εταιρείας

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από τον Ν. 4308/2014, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.
 - β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
 - γ. Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως και
 - δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
3. Η Εταιρεία, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33

παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναβιώσει μόνο αν επήλθε πτωχευτικός συμβιβασμός ή πτωχευτική αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις της πτωχεύσεως.

4. Απόφαση για αναβίωση της Εταιρείας αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 44:

Εκκαθάριση

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρείας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρείας.

2. Ο τρόπος της εκκαθαρίσεως αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει δύο (2) εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την αμοιβή.

3. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης με απόφασή της να περιορίζει την εξουσία των εκκαθαριστών.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν ισολογισμό και να τον υποβάλουν στη δημοσιότητα και τις καταχωρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Π.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η

απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 45:

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες της τις αρμοδιότητες. Συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως και 35 του παρόντος Καταστατικού. Στις Γενικές αυτές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, ο κάτοχος των περισσότερων μετοχών, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα τον νεότερο μέτοχο.

2. Αν η εκκαθάριση συνεχίζεται για περισσότερες χρήσεις, τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στο τέλος κάθε χρήσης από τους εκκαθαριστές στην Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ – ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΤΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 46:

Ιδρυτικοί μέτοχοι

1.- Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέβαλε εκατόν δύο χιλιάδες ευρώ (102.000€), κατέχει πέντε χιλιάδες εκατό μετοχές (5.100) και ποσοστό 51% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Το Ελληνικό Μητρώο Πιστοποιήσεων Α.Ε. κατέβαλε ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (98.000€), κατέχει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες μετοχές (4.900) και ποσοστό 49% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. 21.144/20-12-2010 συμβόλαιο μεταβίβασης λόγω πώλησεως μετοχών ανωνύμου εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 98.000, αντί τιμήματος ευρώ 95.648 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, ο Μέτοχος «Ελληνικό Μητρώο Πιστοποιήσεων Α.Ε.» πώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε το σύνολο των παραπάνω τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μαζί με τα προνόμιά του και όλα τα προσωπικά και πραγματικά δικαιώματά του επ' αυτών, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, που κατέστη έκτοτε Μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας.

Άρθρο 47:

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μετά την θέση της σε ενεργή, αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από τους:

Α) κ. Χριστίνα Τετράδη του Σπυρίδωνος και της Ζαχαρούλας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα την 01/08/1969, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βυζαντίου αρ. 10, με Α.Δ.Τ. ΑΥ 261447 και Α.Φ.Μ. 031632522.

Β) κ. Αντώνιος Μιτζάλης του Γεωργίου Αρμάνδου, που έχει γεννηθεί στην Αυστρία, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Σχίνων αρ.6, με ΑΔΤ ΑΒ570617 και Α.Φ.Μ. 036827572

Γ) κ. Σακελλάριος Σουλούνιας του Γεωργίου, που έχει γεννηθεί στη Ρόδο, ξενοδόχος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4 Α, με ΑΔΤ ΑΑ801089 και Α.Φ.Μ. 00990096.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια τριών (3) ετών και αρχίζει από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. του Πρακτικού της συγκρότησης του Διοικητικού σε Σώμα.

Άρθρο 48:

Ελεγκτές πρώτης, μετά την θέση της εταιρείας σε ενεργή, εταιρικής χρήσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας για την πρώτη χρήση μετά την ενεργοποίηση της εταιρείας στην κ. Γεωργία Πήλιουρα του Φιλίππου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με ΑΜ. ΣΟΕΛ 35041, ΑΜ ΕΛΤΕ 3011, ΑΦΜ 103628914, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή, ορίζει δε αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή την κ. Μελλομένη Καλιακάτσου του Κωνσταντίνου, με ΑΜ. ΣΟΕΛ 29641, ΑΜ ΕΛΤΕ 2964, ΑΦΜ 044028448, της εταιρείας ΣΟΛ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με ΑΦΜ 094394659.

Άρθρο 49:

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικολέττα Βλασσιώτου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 25063), κάτοικο Αθηνών (Βουκουρεστίου & Ακαδημίας αρ. 19) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κατά Νόμο ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού και την επανάθεση της εταιρείας σε ενεργή.

Αθήνα, 20/10/2022

Κωδικοποιημένο καταστατικό που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις με τις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων μέχρι και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2022.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου