

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 07/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2905375

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΞΕΝΑΡΤ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 350501000.

Την **07-03-2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3492658**, η με αριθμό 2627/07-03-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Ι4Β469ΗΕΘ-76Σ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4, η κατάργηση των άρθρων 32-35 και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 350501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 01-03-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-03-2023, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Πρώτο έως Όγδοο αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 000350501000
ΚΑΙ Α.Φ.Μ. 094097339**

**(μετά την προσαρμογή του στις διατάξεις
του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:
**«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό
τίτλο **«ΞΕΝΑΡΤ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα
είναι **«XENART S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία
δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες
μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και αναλόγου είδους τουριστικών συγκροτημάτων ανεξαρτήτου δυναμικότητας.

β) Επιπλέον η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση παρεμφερών οικοδομικών συγκροτημάτων προς τουριστική χρήση προσωρινή ή διαρκή σε όλη την ελληνική επικράτεια ή και την αλλοδαπή οπουδήποτε και ειδικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Κατασκευή και ανέγερση οικοδομών δι' αντιπαροχής ιδίων ή αγοράς αυτών προς εκμετάλλευση.

δ) Η εκμετάλλευση (εκμίσθωση -συμπεριλαμβανομένης της βραχυχρόνιας- μίσθωση, υπεκμίσθωση κ.λπ.), η διαχείριση επί πάσης φύσεως ακινήτων και η άσκηση συναφών και παρεμφερών πράξεων.

ε) Η διαμεσολάβηση προς σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων και η υπόδειξη ευκαιριών προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων και γενικά η επιχείρηση πράξεων μεσιτείας.

B. 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 και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατό (100) χρόνια, άρχισε από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της εγκρίνουσας το αρχικό καταστατικό απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2081.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (177.120,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πενήντα εννέα χιλιάδες σαράντα (59.040) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) καθεμιάς.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α. Με την καταβολή δεκατεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών (14.000.000 δρχ.) από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της Εταιρείας, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές.

β. Με την από 31.10.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (31.100.000) δραχμών, δι' εκδόσεως τριάντα μίας χιλιάδων εκατό (31.100) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

γ. Με την από 30.6.1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

δ. Περαιτέρω, επανεγκρίθηκε η από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) δραχμών με την έκδοση χιλίων εκατό ονομαστικών μετόχων (1.100) ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία.

ε. Δια της από 30.6.1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών με την έκδοση τριακοσίων (300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

στ. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (3.264,86), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,9347 ευρώ σε τρία 3,00 ευρώ. Η αύξηση έγινε με κεφαλαιοποίηση ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (3.264,86) από τη διαφορά αναπροσαρμογής σύμφωνα με τον ν. 2065/92. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε και εκφράσθηκε σε ευρώ και ανήλθε σε ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και διαιρούνταν σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τρία (3,00) η κάθε μία.

ζ) Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ επτά χιλιάδες διακόσια (7.200,00) με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ποσού ευρώ 6.752,88 και κατά ευρώ 447,12 με καταβολή μετρητών.

η) Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων ν.

2065/92, κατά το ποσό των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (15.720,00), με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα (5.240) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τρία (3,00) η κάθε μία.

θ) Με την από 30.12.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων ν. 2065/92, κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00), με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τρία (3,00) η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση έγινε ως εξής: ποσό 4.195,67 ευρώ προέρχεται από αναπροσαρμογή ακινήτων και ποσό 4,33 ευρώ από κατάθεση σε μετρητά από τον μέτοχο Ευστράτιο Αρτόπουλο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 2.** Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 3.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
- 4.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να γίνει με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές ή οι ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μεταβίβαση μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο

από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Σύμβουλο - Διαχειριστή. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο

της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, 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.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού,

οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3, τον αριθμό μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 4548/2018.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο και

το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και υπό την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων του νόμου, και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,
- β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
- γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,
- δ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- ε) διάθεση των ετήσιων κερδών,
- στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,
- ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
- η) διορισμό εκκαθαριστών.

Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένης στην ημερήσια διάταξη.

3. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη

λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιέχονται τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 121 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της Εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται και η Γενική

Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4528/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση

περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη συνεδρίαση.

2. Επίσης οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων μπορούν να γνωστοποιούνται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 130 ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ή αν κωλύεται αυτός, προεδρεύει άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Στη συνέχεια, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αν το ζητήσει κάποιος μέτοχος, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος 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 τον νόμο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Με την εξαίρεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι λοιπές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται το μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής).

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, 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 ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη διεύθυνση των υποθέσεων και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της, χωρίς κανένα περιορισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την

απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, ή εάν αυτός κωλύεται, από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε σχέση με το έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν

πραγματοποιηθέντα κέρδη,

β) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε έτος για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο,

γ) ποσοστό ίσο προς το προβλεπόμενο στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 διατίθεται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι διανομές προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των καταβολών μερισμάτων και τόκων από μετοχές, τελούν υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 159 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018. Ως προς τη δυνατότητα μη διανομής ελάχιστου μερίσματος, κεφαλαιοποίησης ελάχιστου μερίσματος και διανομής περαιτέρω κερδών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, εδ. γ', 3 και 5 του άρθρου 161 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η

παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 164 εδάφια γ' και δ', 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, που διενεργείται κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 4548/2018.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως τροποποιηθούν ή παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΑΡΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 01.3.2023.**

**Αθήνα, 1^η Μαρτίου 2023
Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής
Ευστράτιος Αρτόπουλος**