Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/04/2023
Αρ. Πρωτ.: 2931066

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 «**Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009165501000**.

Την **12-04-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3555622**, η με αριθμό **4315/12-04-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ο4Κ469ΗΕΘ-ΥΚΜ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-28, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των άρθρων 29-33, και κωδικοποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»,** με διακριτικό τίτλο **«Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009165501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **23-03-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23-03-2023**, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα.

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

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 ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«OPTIMUM EVENTS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΓΕ.ΜΗ. 9165501000

(όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει μετά την από 23/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

1.1 Σύσταση και Επωνυμία

Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«OPTIMUM EVENTS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τους διακριτικούς τίτλους «**OPTIMUM GREECE» & «OPTIMUM GREECE S.M.S.A.».**

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία θα αποδίδεται ως **«OPTIMUM EVENTS GREECE SINGLE MEMBER S.A.»**.

1.2 Έδρα και Υποκαταστήματα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

1.3 Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

1.4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

2.1 Σκοποί της Εταιρείας είναι η:

(α) Οργάνωση και διαχείριση εξειδικευμένων ταξιδίων και ομαδικών εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες (destination management, tour operating),

(β) Οργάνωση συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων (incentive groups),

(γ) Οργάνωση δραστηριοτήτων γενικού τουρισμού και τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (special interest groups),

(δ) Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα τουρισμού και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

(ε) Παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ,

(στ) Οργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες,

(ζ) Οργάνωση θεατρικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες,

(η) Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση γευμάτων σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους εντός Ελλάδος και σε άλλες χώρες,

(θ) Εύρεση τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακών κ.λ.π.),

(ι) Οργάνωση οδικών μεταφορών,

(ια) Ενοικίαση επανδρωμένων - εξοπλισμένων σκαφών,

(ιβ) Ενοικίαση κλειστών και ανοικτών χώρων για την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

(ιγ) Ενοικίαση επίπλων, οπτικο-ακουστικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού,

(ιδ) Εκμίσθωση και μίσθωση επιπλωμένων ή μη διαμερισμάτων, για σύντομη ή μακρά διάρκεια, μέσω πλατφόρμας ή μη και

(ιε) Ίδρυση, ανέγερση και εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών και μπαγκαλόους και εν γένει η άσκηση κάθε μορφής ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

2.2 Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

Α] Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο ή ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,

Β] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής, λειτουργούσα ή μη με παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,

Γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και

Δ] Να αντιπροσωπεύει φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιες ή συναφείς δραστηριότητες και να εμπορεύεται τα προϊόντα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3ο

3.1 Μετοχικό κεφάλαιο

3.1.1 Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δια του με αριθμό 12697/2009 ιδρυτικού αυτής συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, όπως αυτό

διορθώθηκε με την με αριθμό 12727/2009 πράξη του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 14886/30.12.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000€) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία το οποίο καλύφθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας : (α) κατά το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000€) ευρώ δια της εισφοράς του κεφαλαίου της μετασχηματισθείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με την από 08/12/2009 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Στυλιανού Ξυδιά και (β) με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000€) ευρώ.

3.1.2 Με την από 03/12/2010 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 15073/31.12.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα (23.190€) ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα τριών (773) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία.

3.1.3 Με την από 30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9748/14.09.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (162.930€) ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα μία (5.431) και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους.

3.1.4 Με την από 13/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 31/10/2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1238252, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δύο χιλιάδες (2.000) και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των **εκατό χιλιάδων διακοσίων εξήντα (100.260€) ευρώ** και διαιρείται σε **τρείς χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (3.342) μετοχές**, **ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ** η κάθε μία.

3.2 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

3.2.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 18.2 και 19.3 του παρόντος καταστατικού. Ομοίως και με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με τη χορήγηση δικαιώματος στου ομολογιούχους δανειστές για τη μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού αυτού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές της Εταιρείας με τη συνδρομή των προβλεπόμενων σε αυτούς όρους.

3.2.2 (α) Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 18.2 και 19.3 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των

μελών του : (i) να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές ή ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν.

(β) Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση η δε ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3.2.3 Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το χορηγούμενο προνόμιο μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται στη μερική ή στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί. Ομοίως επιτρέπεται σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών να αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

3.2.4 Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σταθερού μερίσματος ή συμμετοχής εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας ή απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, δεν αποκλείεται.

3.2.5 Οι προνομιούχες μετοχές είναι δυνατόν επίσης να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του Μετόχου, που έχει προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για έκδοση των μετοχών. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο Καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο Μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.

3.2.6 Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 18.2 και 19.3 του παρόντος Καταστατικού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως: α) Το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και εφ' όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια τυχόν παρεχόμενων προνομίων, β) Εάν το δικαίωμα εξαγοράς

παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών, γ) Το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και οι εν γένει διαδικασία εξαγοράς.

3.2.7 Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3.2.8 Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3.2.7 του παρόντος, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.2.9 Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3.3 Τιμή Έκδοσης Μετοχών

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

4.1 Αδιαίρετο Μετοχών

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.4548/2018, οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

4.2 Είδος Μετοχών

4.2.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την § 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικότερα από κάθε στοιχείο ή/και έγγραφο της Εταιρείας που κατέχει ο μέτοχος.

4.2.2 Η Εταιρεία δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, είναι υποχρεωμένη μετά από αίτηση κάθε μετόχου, να χορηγήσει σε αυτόν απόδειξη περί της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, προκειμένου τούτος να είναι σε θέση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξει τη μετοχική του ιδιότητα. Η ως άνω απόδειξη αναγράφει, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ως άνω ειδικό βιβλίο, την εταιρική επωνυμία με τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ. της Εταιρείας, την έδρα αυτής, τον αριθμό συμβολαίου σύστασης με τα στοιχεία του συντάξαντος αυτού συμβολαιογράφου, τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που του ανήκουν καθώς και την ονομαστική αξία αυτών, την ημερομηνία χορηγήσεως της σχετικής αποδείξεως καθώς επισημείωση ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 και δυνάμει σχετικής καταστατικής της προβλέψεως δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, τέλος δε ότι η σχετική απόδειξη που χορηγείται δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη αυτή καίτοι αποτελεί απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του εγγεγραμμένου στο βιβλίο μετόχου εντούτοις δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, ενώ η κατοχή της από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει έναντι της Εταιρείας τη μεταβίβαση των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν. Η ως άνω απόδειξη φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 5ο

5.1 Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται για τον κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

5.2 Κατοικία Μετόχων

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

5.3 Δικαίωμα μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που

κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

5.4 Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 6ο

6.1 Όργανα Διοίκησης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκλογή μονομελούς ή πολυμελούς διοικητικού οργάνου που θα διοικεί την εταιρεία.

6.2 Εκλογή πολυμελούς διοικητικού οργάνου:

6.2.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία διοικείται Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

6.2.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

6.2.3 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

6.2.4 Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία τους εκλέγει και ευρίσκεται εντός των πλαισίων του αναφερόμενου στις ως άνω παραγράφους ορίου.

6.2.5 Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

6.3 Δυνατότητα εκλογής μονομελούς οργάνου (συμβούλου διαχειριστή)

6.3.1 Υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της § 6 του άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως τούτο εκάστοτε ισχύει, η γενική συνέλευση μπορεί να

αποφασίσει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος - διαχειριστής), αντί διοικητικού συμβουλίου. Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

6.3.2 Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

6.3.3 Όπου υπάρχει, στο νόμο ή στο καταστατικό, υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

6.3.4 Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

6.3.5 Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή σε νόμο στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7ο

Αντικατάσταση Συμβούλων

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2.4. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Ανεξαρτήτως του αριθμού του σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρό του. Εάν επιθυμεί το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών:

α. Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

β. Έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν το επιθυμεί, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του μπορεί να διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας αυτής σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της γενικά που βρίσκονται στην Ελλάδα, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

9.2 Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

9.3 Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

9.4 Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

9.5 Με αίτηση δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή

της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο

10.1 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενοι, το ήμισυ πλέον ενός των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

10.2 Λήψη απόφασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

10.3 Αντιπροσώπευση Συμβούλων

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο, ο δε διορισμός του πραγματοποιείται με επιστολή, fax, e-mail ή τηλεγράφημα του αντιπροσωπευόμενου συμβούλου απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.4 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιος, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από το

πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας έχοντας την αρμοδιότητα, ενεργώντας συλλογικά, να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διοίκησης και διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4587/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4587/2018.

Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρείας, η αν πρόκειται να δώσει όρκο η Εταιρεία, η παράσταση και η όρκιση μπορεί να γίνεται και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί προς τούτο ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 13ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 12, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία και υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 102 του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Άρθρο 14ο

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με του σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα αυτής. Σε τοιαύτη περίπτωση οφείλουν να γνωστοποιούν τούτο έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται ομοίως να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών με συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο η Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

17.1 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

17.1.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 119 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη

λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ, και υπό την επιφύλαξη της § 2 του άρθρου 119 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

17.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

17.2 Πρόσκληση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

17.2.1 Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

17.2.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, και ενδεχομένως από απόσταση.

17.2.3 Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να κοινοποιείται και με email – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Οι μέτοχοι δύνανται να επιβεβαιώσουν τη λήψη της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

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

17.2.5 Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

17.3 Κατάθεση μετοχών

17.3.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση μετοχικών τίτλων οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

17.3.2 Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 16 του παρόντος μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

17.4 Πίνακας μετόχων

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατά τα ορισθέντα στο προηγούμενο άρθρο. Ο Πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου.

Άρθρο 18ο

18.1 Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

18.1.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 18.2, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

18.1.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

18.2 Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

18.2.1 Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη : **(α)** μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, **(β)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, **(γ)** επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **(δ)** τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, **(ε)** έκδοση ομολογιακού δανείου με τη χορήγηση δικαιώματος στους ομολογιούχους δανειστές για τη μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, **(στ)** παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος καταστατικού, **(ζ)** μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την § 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, **(η)** μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, **(θ)** συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη

περίπτωση που εκ του νόμου ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

18.2.2 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη σε αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 19ο

19.1 Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

19.2 Φανερή ψηφοφορία

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

19.3. Εξαιρετική Πλειοψηφία

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18.2, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι οποίοι και ορίζουν το πρόσωπο που εκτελεί προσωρινά χρέη Γραμματέα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ως οριστικού, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν (1) Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος

Άρθρο 21ο

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 22ο

22.1 Εταιρική Χρήση

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

22.2 Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον τούτο απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

22.3 Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

22.3.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της § 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

22.3.2 Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

22.3.3 Η Γενική Συνέλευση, ως μόνη αρμόδια, μπορεί να αποφασίσει και για την απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρείας [άρθρο 117 § 1 εδάφιο γ) ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει].

Άρθρο 23ο

Διάθεση Κερδών

23.1 Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

23.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά τον Νόμο 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, όπως ισχύει και (δ) το υπόλοιπο αυτών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή σαν αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως αλλιώς ορίσει η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας ή μεταφέρεται σε νέα χρήση όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24ο

24.1 Πληρωμή Μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

24.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 25ο

25.1 Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18.2 του παρόντος, της λύσεως επερχόμενης με την υποβολή της σχετικής απόφασης σε δημοσιότητα, (β) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, (γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

25.2 Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (α) του ιδίου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (γ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 26ο

Εκκαθαριστές

Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο εκκαθαριστές δύνανται να είναι δύο (2) η τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών.

Άρθρο 27ο

27.1 Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

27.2 Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης

Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά την εκκαθάριση προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς και ψηφολέκτες.

Άρθρο 28ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Όπου με το παρόν καταστατικό γίνεται τυπική επανάληψη διατάξεων νόμων, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης αυτών.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OPTIMUM EVENTS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» [ΓΕ.ΜΗ. 9165501000]** με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων αυτού, όπως αυτό ισχύει μετά την από 23/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Μαρούσι, 23/03/2023

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

_____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ