ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 2976463

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 «**ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008374001000.**

Την **16-06-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3650450**, η με αριθμό **6707/16-06-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΝΑΡ469ΗΕΘ-ΥΓΚ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3 περί επωνυμίας, έδρας και διάρκειας της εταιρίας, β) η τροποποίηση του άρθρου 4 περί σκοπού δια της προσθήκης νέων αντικειμένων και δραστηριοτήτων της εταιρίας, γ) η διαγραφή των άρθρων 35 έως και 47 και δ) η εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού στα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΟΤΕΛ ΛΕΙΒΑΘΩ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008374001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08-06-2023** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08-06-2023**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

[Διακριτικός Τίτλος: «ΟΤΕΛ ΛΕΙΒΑΘΩ»]

[ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 008374001000, Α.Φ.Μ.: 998102387]

[ΟΠΩΣ ΤΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 08-06-2023]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«**ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΟΤΕΛ ΛΕΙΒΑΘΩ»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας δύναται να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ἠ με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, καθώς και στο εξωτερικό, με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητας, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

΄Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ἡ διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και έχει αρχίσει από την καταχώριση της σύστασής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μμετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ο παραπάνω χρόνος διαρκείας της εταιρίας.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.- Η ανέγερση και η λειτουργία ξενοδοχείου.

2.- Η αντιπροσώπευση τουριστικών γραφείων

3.- Η εμπορία τουριστικών ειδών

4.- Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνάκ μπάρ, με παροχή σερβιρίσματος και

5.- Το λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στις εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000) εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00 €).

Με το από 10/09/2008 πρακτικό Δ.Σ. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες μετοχές (120.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 16/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες μετοχές (430.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 29/7/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «προσωρινές καταθέσεις των μετόχων» και με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (730.000,00 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες μετοχές (730.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Με την από 26/10/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «προσωρινές καταθέσεις των μετόχων» και με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων

μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000,00 €) διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (850.000) ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4548/18 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3.- Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή από τη σχετική απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.- Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

2.- Στις μετοχές, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

3.- Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

4.- Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 8ο

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι τίτλοι μμετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μμετοχής, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρίας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή εντύπως και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κατ' αὐξοντα αριθμόν μερισματαποδείξεις, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και επί πλέον τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.

3.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει και παραχωρεί στους μετόχους προσωρινούς τίτλους μετοχών που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλήν μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 10

ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων και προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας

κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας, τότε σε σχέση με μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, πρέπει μέχρι την επέλευση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

Άρθρο 11

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Επιτρέπεται προνόμιο υπέρ μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται:

α) Στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού και

β) Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.

2.- Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

3.- Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν σταθερό μέρισμα.

Άρθρο 12

ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4548/2018.

2. Η εξαγορά των μετοχών αυτών γίνεται με δήλωση της εταιρείας ή του μετόχου.

Το αντίτιμο της εξαγοράς, δύναται να καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 13

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4548/2018. Την έγκριση παρέχει το διοικητικό συμβούλιο .

2. Μορφές περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, ορίζονται ενδεικτικά:

α) το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης, αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς,

β) η υπόδειξη, εκ μέρους της εταιρείας, μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές, αν ο μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβασή τους,

γ) όρος ότι, προκειμένου να εγκριθεί η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο, ο τρίτος θα δεσμευθεί να αποκτήσει μετοχές και άλλων μετόχων, που θα προσφερθούν με τους ίδιους όρους με τους οποίους εγκρίνεται η μεταβίβαση ή και διαφορετικούς όρους, κατά τις διατάξεις του καταστατικού,

δ) όρος ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε τρίτο, οι λοιποί μέτοχοι θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν και αυτοί στον τρίτο ποσοστό αντίστοιχο μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνατη.

Άρθρο 14

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, αποφασίζει η γενική συνέλευση, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Απαγορεύεται η έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας, σε ποσό μεγαλύτερο από 20% του κεφαλαίου.

Άρθρο 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2.- Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3.- Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, η εταιρεία δε αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή σε κάθε περίπτωση όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4.- Οι Μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το καταστατικό αυτό.

5.- Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και

μπορούν να ασκούν το δικαίωμα τους αυτό σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

6.- Η ευθύνη των μετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της εταιρείας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

8.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

9.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης.

10.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρείας και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και στο άρθρο 6 παρ. πιο πάνω.

11.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ζητήσουν:

α) Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αίτησης.

β) Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί του θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ) Τη λήψη αποφάσεων κατά τη γενική συνέλευση με ονομαστική κλήση.

12.- Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, διατηρώντας

κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον διορισμό, με δαπάνες της εταιρείας, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον σύμφωνα με τον Νόμο έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της εταιρείας, να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας εάν από την πορεία εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

13.- Ι.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. – Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.

β. – Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΙΙ.- Μετά από αίτηση (που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης) μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις 13.1.β και 13.ΙΙ πιο πάνω, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνησή του να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται λύνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι μέτοχοι σ' αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού αυτού, μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου και στην περίπτωση 13. Τα πιο πάνω, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

14.- Όλοι οι μέτοχοι παρέχουν προς την Εταιρεία προσωπική εργασία για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ανάλογα με την ειδικότητα, μόρφωση και τις ικανότητές τους, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των2/3 των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σχετικά με τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει.

2.- Σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 142 επ. του ίδιου ως άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1.- Η εταιρεία διοικείται (με την επιφύλαξη της παρ. 3, του παρόντος άρθρου) από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και πάντως όχι πέραν της εξαετίας.

3.- Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.- Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

5.- Οι μέτοχοι απευθείας ή με την κατοχή των ιδρυτικών μετοχών δια νομικών προσώπων μητρικών εταιρειών συμμετοχών έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6.- Η εκλογή υποψήφιων στο διοικητικό συμβούλιο, γίνεται βάσει καταλόγων και εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

7.- Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σχετικά με την εκλογή εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 18

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το διοικητικό συμβούλιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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 παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών συν έναν (1) , όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 20

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ευρώπης αρκεί να υπάρχει απαρτία.

2.- Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

2.- Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4.- Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

5.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που 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 μελών του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν σε κάθε συνεδρίαση.

6.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που έχουν παραστεί. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

7.- Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 23

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

2.- Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο του βιβλίου μετοχών της εταιρίας, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο σχετικό άρθρο.

2.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος, κάθε μέτοχου μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

3.- Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4.- Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

5.- Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

6.- Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 27

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα , αλλά ακόμη και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2.- Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

3.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 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 κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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.

5.- Για τα θέματα της παρ. 1 ισχύει η απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, ενώ για τα θέματα της παρ. 3, ισχύει η πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 29

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2.- Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 30

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό εξαιρώντας μόνο τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης που δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται

και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

4.- Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4919/2022, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη, εφαρμοζομένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη των οριζομένων τις σχετικές διατάξεις.

2.- Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου προηγούμενου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή.

3.- Ρητώς επιτρέπεται να διοριστεί ως εκκαθαριστής και ένα ή περισσότερα πρόσωπα (αντί του Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) είτε με την απόφαση της γενικής συνέλευσης είτε με την απόφαση του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΙΒΑΘΩ ΜΠΕΫ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕΛ ΛΕΙΒΑΘΩ» , όπως τούτο εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 08-06-2023 και το οποίο καταστατικό θα διέπει εφεξής τη λειτουργία της, είναι δε εναρμονισμένο και προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει σήμερα.

Αθήνα, αυθημερόν.-

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. που Βεβαιώνει

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ