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, 07/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 2994586

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 «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.».**

Την **07-07-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3685092**, η με αριθμό **7560/07-07-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ9ΚΛ469ΗΕΘ-ΑΔ7**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006100001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03-07-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03-07-2023**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Τροποποίηση καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε» όπως προέκυψε με την από 3.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»** με δ.τ. **«CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται ως Club Mykonos Societe Anonyme.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων καταστημάτων και συγκροτημάτων ενοικιαζομένων δωματίων ως και λοιπών τουριστικών εν γένει έργων και επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα.

β) Η εκμετάλλευση άλλων ξενοδοχείων ή τουριστικών εν γένει έργων και επιχειρήσεων είτε ιδιόκτητων τα οποία θα ανεγερθούν στο μέλλον είτε μισθωμένων προς τούτο.

γ) Η εκτέλεση κάθε φύσεως εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό δηλαδή η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουρισμού η οργάνωση τουριστικών εκδρομών κάθε είδους και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με πλοία, αεροπλάνα, σιδηρόδρομο αυτοκίνητα ή

άλλα μεταφορικά μέσα.

δ) Η κτήση ή μίσθωση κάθε χερσαίου εναερίου ή θαλάσσιου μεταφορικού μέσου προς ψυχαγωγία ή διακίνηση τουριστών ή ταξιδιωτών σε όλη την χώρα ή στο εξωτερικό.

ε) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ) Η δημιουργία ή οργάνωση επιχειρήσεων εστίασης παραγωγής και εμπορίας κάθε είδους τροφίμων και ποτών, τουριστικών, ξενοδοχειακών ή εκμετάλλευση αυτών ή και την συμμετοχή σε αυτές.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

η) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εκμίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων κλπ.

θ) Το εμπόριο ενδυμάτων και γενικά ειδών ιματισμού.

ι) Η παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου

ια) Η παροχή υπηρεσιών αισθητικών και περιποίησης νυχιών και

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών σωματικής ευεξίας

Επιδιώκοντας τον σκοπό της η εταιρεία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

2) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

3)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

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

5) Να προβαίνει στην εκμετάλλευση και εκμίσθωση παγίων στοιχείων

6) Να προβαίνει στην μηχανογραφική και λογιστική υποστήριξη θυγατρικών της εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική πράξη έγκρισης αυτού από την Αρμόδια Διοικητική Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με την συστατική πράξη αυτής σε εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000 και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

(i) Με την από 8.3.2007 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων (408.000) ευρώ με αντίστοιχη έκδοση 13.600 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Μετά την κατά τα ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (468.000) διαιρούμενο σε 15.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

(ii) Με την από 25.1.2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000) με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.068.000) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (35.600) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

(iii) Με την από 26.6.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των (138.480,00) εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ με την έκδοση 4.616 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων έξι χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (1.206.480) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι (40.216) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

(iv) Με την από 8.3.2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των (300.000,00) τριακοσίων χιλιάδων ευρώ με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων έξι χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (1.506.480,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι (50.216) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

(v) Με την από 19.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε :

α) Η ακύρωση 17.116 υφισταμένων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη προκειμένου να καλυφθούν ισόποσες ζημιές ανερχόμενες σε πεντακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (513.480), οι οποίες προκύπτουν από προηγούμενες χρήσεις μη φορολογικώς αναγνωριζόμενες.

β) Η ακύρωση των υπολοίπων 33.100 μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη και η έκδοση 993.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 50.000 ευρώ με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη και τιμή διάθεσης σαράντα έξι (46) ευρώ εκάστης μετοχής, η διαφορά των οποίων θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.043.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.043.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης.

(vi) Με την από 9.3.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 18.000 ευρώ με την έκδοση 18.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ένα ευρώ (1) η κάθε μία και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής εκατό ευρώ (100), η διαφορά των οποίων ανερχόμενη σε 1.782.000 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.061.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.061.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης.

(vii) Με την από 6.11.2015 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχονταν στο ποσό των 1.061.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.061.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης κατά το ποσό των 9.550 ευρώ, ποσό που αφορά την εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρείας ποσού 9.533,82 ευρώ και ποσό 16,18 ευρώ με καταβολή μετρητών δια εκδόσεως 9550 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη οι δε μετοχές που θα προκύψουν είναι μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75% για μία πενταετία και έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.070.550 ευρώ διαιρούμενο σε 1.070.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

(viii) Με την από 22.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου της εταιρείας αποφασίσθηκε λόγω συγχώνευσης η αύξηση του Μ.Κ. της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 687.200, ποσό που αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας- 2.034.800- και της αξίας κτήσης αυτής -1.347.600- με την έκδοση 687.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Συνέπεια των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 1.070.550 ευρώ και διαιρείται σε 1.070.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, θα ανέλθει μετά την συγχώνευση στο ποσό των ευρώ 1.757.750 ευρώ διαιρούμενο σε 1.757.750 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

(ix) Με την από 30.4.2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας αποφασίσθηκε λόγω συγχώνευσης η αύξηση του μ.κ. της εταιρείας λόγω απορρόφησης κατά το ποσό των 24.000 ευρώ (μ.κ. απορροφούμενης εταιρείας) με την έκδοση 24.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ εκάστη,

μετά την αύξηση αυτή το μ.κ. της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.781.750€ διαιρούμενο σε 1.781.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 1€ εκάστη.

(x) Με την από 06.09.2018 απόφαση της Αυτόκλητης Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του 1.000.000 ευρώ με ακύρωση 1.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη και με επιστροφή μετοχών στον μέτοχο.

Με την εν λόγω μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 781.750 ευρώ διαιρούμενο σε 781.750 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

(xi) Με την από 3.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (4.032.000,00 €) με την έκδοση 4.032.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ένα ευρώ (1,00 €) η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του ισόποσου αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (4.813.750,00 €) διαιρούμενο σε 4.813.750 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των δύο τρίτων (2/3) των

μελών του:

να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Δ.Σ. υποβάλλονται σε δημοσιότητα του άρθρου 13β του Ν.4548/2018 .

2. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο γ του παρόντος άρθρου.

4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της

Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών εκτός αν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η μετοχική ιδιότητα και η μετοχική σχέση με την εταιρεία αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων που τηρείται στην έδρα της. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση αυτή . Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του νόμου 4548/2018 δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του νόμου 4548/ 2018 , η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Δ.Σ. της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

5. Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί με τον νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 8

Δικαιώματα των Μετόχων

1.1. Σε 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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο σαράντα πέντε ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

2.2. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε

για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παρ. το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

β. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 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 στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γ.Σ. εφόσον είναι Τακτική τα ποσά που κατά την τελευταία διετία , καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς . Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων στο Δ.Σ. Στις περιπτώσεις της παρούσας παρ. το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες

για 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των μετόχων στο Δ.Σ. εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να

ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις Γ.Σ. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας , εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση .

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 9

Οι μετοχές της εταιρείας

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα

ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτέ φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν από τη κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπηση της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο,

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των

ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100 του Νόμου 4548/2018 ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του νόμου 4548/2018.

η) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε κρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας εκτός από δάνεια δι'

ομολογιών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν.4548/2018 παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας,

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτών.

ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 99 επόμενα του Ν 4548/2018 όπως ισχύουν.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας**.**

Άρθρο 14

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει α-παραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.1. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό

συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

3.2. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.3. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 17

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο

που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Εφόσον δεν ορίζει ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, η σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

3.2. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

3.3. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018 η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με πελάτες της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από συνδεόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγόρευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με Τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ.2 και 3 του Ν.4548/2018.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προς της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους

απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών.

β) Εκλογή εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

δ) Διάθεση κερδών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 22

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε ως την δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γ.Σ. των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο, εκτός αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2.1 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις

και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

2.2 Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα (τηλεδιάσκεψη) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4548/2018 .Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από την συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Νόμου 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου, η απόφαση διεξαγωγής συνέλευσης από απόσταση και η απόφαση δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση συνοδεύονται από αναλυτικές προς τους μετόχους πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος και της ασφάλειας της ηλεκτρονικής σύνδεσης, με την μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε

πρακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 23

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Στις περιπτώσεις των τυχόν επαναληπτικών Γ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεκγτών.

Άρθρο 24

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι επιδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται

στην Εταιρία, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 25

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής

Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν 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 συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία-Πλειοψηφία Γενικής

Συνέλευσης

1.1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

1.2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση των μετόχων που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έει ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

1.3. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 28

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

Θέματα συζητήσεως- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής των Μελών του Δ.Σ. και

Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 177,178,179 και 180 του Ν4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε (5) πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

3. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών οφείλει να αναφέρει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 147 του Ν 4548/2018 και στις διατάξεις του Ν.4336/2015 όπως ισχύουν.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις ως άνω υποχρεώσεις οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Δ.Σ. και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν η Έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30)

ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

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

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

Άρθρο 33

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμοκαι ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 147 του Ν 4548/2018 όπως αυτά ισχύουν και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις . Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν : (α) τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

και προσάρτημα) β) την έκθεση διαχείρισης την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2.1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

2.2 Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει. . Επίσης την έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της Γενικής Συνέλευσης που τις ενέκρινε με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των

ορκωτών ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΓΕΜΗ το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την συνεδριαση της Γενικής Συνελεύσεως. με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια, εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των Άρθρων 158 έως 163 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρία λύνεται: Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και Γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν 4548/2018.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

Με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν 4548/2018.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, Γίνει κατώτερο από το μισό ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση της εταιρείας

1.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

1.2. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

1.3. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

1.4. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει ένα (1) και μόνο εκκαθαριστή.

1.5. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167- 170 του Ν 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018 , όπως Ισχύουν σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«** CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» όπως αυτό προέκυψε με την από 3.07.2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ