ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος, 4/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3118710

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων σε ορθή επανάληψη της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΠΡΟΤΕΛ - ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CYPROTEL - RODOS S.A.**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3926426, η με αριθμό 3118710/04-12-2023 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΖΦΗ469ΗΛΨ-ΚΑΥ) με την οποία εγκρίθηκαν** οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 31, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΠΡΟΤΕΛ - ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3827401000 , σύμφωνα με την από 27/10/2023 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Αναστάσιος Σκαρτάδος

Η παρούσα αποτελεί ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 3105638 / 09-11-2023 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας με ΚΑΚ 3862230 .
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση: ΣΥΠΡΟΤΕΛ - ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΣΥΠΡΟΤΕΛ-ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με

Α.Φ.Μ. : 099790080,

Γ.Ε.ΜΗ.: *003827401000*

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται "Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η εταιρεία θα έχει τον διακριτικό τίτλο "Cyrpotel-Rodos S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

1 . ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται η Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου αρ.14 , 3ος όροφος Τ.Κ10677 , Αθήνα.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία η αντιπροσωπίες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής στην οποία όμως θα καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ

1) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή με άλλο τρόπο κτήση, κατεδάφιση, ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή, επέκταση, βελτίωση, εξοπλισμός, διακόσμηση, διαχείριση και εν γένει τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών μονάδων, μοτέλς, μπάγκαλόους, μονάδων εστίασης, καφέ, μπαρς, ζαχαροπλαστείων, τουριστικών συνοικισμών ή χωρίων, εξοχικών καταλυμάτων και εν γένει οικοδομών και κτιρίων οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, είτε εργολαβικώς, είτε με ίδια μέσα.

2) Η ανάληψη, διεύθυνση, έλεγχος, συντονισμός, επίβλεψη και εκτέλεση τουριστικών, ξενοδοχειακών, στατικών, τεχνικών έργων και μελετών κάθε είδους.

3) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων και γραφείων ταξιδίων.

4) Η ενοικίαση αυτοκινήτων.

5) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και στην αλλοδαπή, η μίσθωση ακινήτων, η πρόσληψη προσωπικού και εν γένει η διενέργεια οιασδήποτε πράξης ή παράλειψης για την πραγμάτωση των ως άνω ή παρόμοιων με αυτούς σκοπών.

6) Υπηρεσίες "WATER PARK" – (Νεροτσουλήθρες)

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει σύμφωνα με το Νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000 δρχ) που διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

Με την από 12/01/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 480.000,00 δρχ. με έκδοση 480.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστης.

Με την από 14/12/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.057.397,875 δρχ. εν μέρει (Δρχ. 11.125.000) με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Δρχ. 1000 σε Δρχ. 1.022,25 και εν μέρει (Δρχ. 1.046.272,875) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της εκδόσεως 1.023.500 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ. 1.022,25. Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την από 14/12/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, ανέρχεται σε Δρχ. 1.557.397.875 ή Ευρώ 4.570.500,00 και διαιρείται σε 1.523.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ. 1.022,25 ή 3 Ευρώ.

Με την από 15/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (3.675.000,00 €) με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.225.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 11/04/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.520.000,00 Ευρώ με ακύρωση 840.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη, με συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού ζημιών.

Με την από 03/07/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (709.500,00 €) με έκδοση διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (236.500) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 18/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (5.746.800,00€) με έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (915.600) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 923.700,00 με (α) κεφαλαιοποίηση του ποσού των €923.674,63 αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων και (β) την καταβολή €25,37 μετρητά και έκδοση 307.900 (τριακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστη οι οποίες θα δοθούν δωρεάν στους κύριους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό κεφάλαιο.

Με την από 30/04/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.605.500,00 (πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ) με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 1.868.500 μετοχών.

Με την από 30/04/2007 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 20:00 αποφασίσθηκε η μερική ανάκληση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. της 30ης Απριλίου 2007 που αφορούσε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.605.500,00 με ακύρωση 1.868.500 μετοχών και αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.605.500,00 με ισόποση μείωση και ακύρωση 868.500 μετοχών.

Με την από 12/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά €400.050,00 (τετρακόσιες χιλιάδες πενήντα ευρώ) με έκδοση 133.350 (εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη.

Με την από 15/10/2007 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού λαμβάνοντας υπ' όψιν την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 20:00, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 868.500 μετοχών και ανακαλούσε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 14:00 με την οποία εκ παραδρομής λήφθηκε απόφαση Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και

ακύρωση 1.868.500 Μετοχών, που δεν έλαβε υπ΄ όψιν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 2007.

Με την από 10/04/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (199.995,00 €) με έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε (66.665) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 14/04/2008 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού λαμβάνοντας υπ' όψιν την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 15ης Οκτωβρίου 2007 με την οποία τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού λαμβάνοντας υπ' όψιν την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 20:00, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 868.500 μετοχών και ανακαλούσε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 14:00 με την οποία εκ παραδρομής λήφθηκε απόφαση Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 1.868.500 Μετοχών, που δεν έλαβε υπ΄ όψιν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 2007.

Με την από 25/05/2009 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (2.223.450,00 €) με έκδοση επτακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εκατό πενήντα μετοχών (741.150) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ €10.323.495,00 διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (3.441.165) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ εκάστη.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/04/2015 αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 14/12/2001, 12/10/2007,

10/04/2008 και στις 25/05/2009 εκ παραδρομής αναφερόταν ότι εκδίδονται ανώνυμες μετοχές αντί του ορθού ονομαστικές μετοχές όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού που ποτέ δεν τροποποιήθηκε. Έπειτα από τα παραπάνω ορίζεται ότι με τις παραπάνω αυξήσεις του μετοχικού Κεφαλαίου όλες οι μετοχές που εκδόθηκαν είναι ονομαστικές και όχι ανώνυμες όπως εκ παραδρομής αναφερόταν. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€10.323.495,00) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσια σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (3.441.165) ονομαστικές μετοχές ονομαστική αξίας 3€ έκαστη.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της κάθε

πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

4) Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, 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.

6) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2) και 3) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι

της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι μετοχές της εταιρείας μας είναι μη μεταβιβάσιμες, από την 25η Ιανουαρίου 2005 ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας καιοικονομικών και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσας επένδυση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι Μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε Μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε Μέτοχος. Ύστερα από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται να προβλεφθεί ότι το βιβλίο Μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά. Ως Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ως άνω Βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,

για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που σε ουδεμία περίπτωση δύναται να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, δίνοντας σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η ως άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

4. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της

ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητκό Συμβούλιο της Εταιρείας.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 12 και 13, πρέπει 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 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

14. Οι μειοψηφούντες Μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία απευθυνόμενοι με αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το όρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα Μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, με αρμόδιο το ίδιο Δικαστήριο, υπό τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Λύση της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση αυτής.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της επιβαλλομένης αυξήσεως από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

ι) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή

όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που Εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείτε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως με την καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματός της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες 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 άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφωντου καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου 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 τουλάχιστονπριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Λύση, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων αυξήσεις, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Διανομή μερισμάτων ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεταισε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία τωνδύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση Προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως ναπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοικαι ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείρηση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξητου σκοπού της πλην εκείνων για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση είτε εκ του νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων οργανισμών πάσης φύσεως και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα ή αλλού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και έναντι των οιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις σχέσεις της εταιρείας με αυτά, β) εγείρει αγωγές, υποβάλει μυνήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, γ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, κάυσιμα κα οιαδήποτε άλλα υλικά δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, θ) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις,

τοκομερίδια, κλπ, ι) λαμβάνει δάνεια πλην δι ομολογιών δια λογαριασμό της εταιρείας,παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιβ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας, ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και ιε) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδικτική.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα τηνεκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου είδους μόνο πράξεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: α) από τα μέλη του να ορίζει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους και β) να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός αυτών ένα ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε φορά πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

5) Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται αν συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

6) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές κάνοντας σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ευθύνονται ατομικά μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας.

Ουδεμία ευθύνη υπέχουν απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους δια την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις (άρθρα 96, 97 και 102 του Ν. 4548/2018).

2. Η αστική δίωξη των διοικητικών συμβούλων για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελέυσεως ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο 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 ή οποιοσδήποτε σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη 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.

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

ΑΡΘΡΟ 25: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείταο οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, στην οποία πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα συζήτησης. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άλλως σε περίπτωση άρνησής του ή μη εμπρόθεσμης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συνβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα κα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ιδρυτές της, οι Γενικοί Διευθυντές της, οι Διευθυντές της ή και οι σύζυγοι ή άλλοι συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παραγρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση εφεξής θα είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κατ΄ εξαίρεση , λόγο του ότι απαγορεύεται εκ του νόμου η υπερδωδεκάμηνη χρήση , θα γίνει ξεχωριστή χρήση για το διάστημα από 01/11/2023 έως 31/12/2023.

ΑΡΘΡΟ 32: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 33: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2019, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον Νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,

β) Οταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

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

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συκγέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση του εδ. δ της ίδιας διάταξης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να καταρτίσουν ισολογισμό μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 169 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ώστε εφόσον εγκριθεί το σχέδιο αυτό να συνεχίσει η εκκαθάριση με την προβλεπόμενη από την ίδια διάταξη διαδικασία.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι Μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΣΥΠΡΟΤΕΛ ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
όπως αυτό ισχύει μετά την από 27/10/2023 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
ΑΘΗΝΑ, 27/10/2023

_____

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ