ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,22/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3200749

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 **ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **048224138000.**

Την **22/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3994524,** η με αριθμό **1025 / 22/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΧΛ1469ΗΕΘ-Ψ5Ο**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 048224138000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 08/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 08/01/2024, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KOUFONISIA HOTEL & RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με τον διακριτικό τίτλο «KOUFONISIA HOTEL & RESORT»

και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 048224138000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «KOUFONISIA HOTEL & RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «KOUFONISIA HOTEL & RESORT». Στην αγγλική η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «KOUFONISIA HOTEL & RESORT SOCIETE ANONYME»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η λειτουργία και εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων Α τάξεως, που λειτουργεί με το υπ' αριθμόν 026620/30-4-1997 ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και που βρίσκεται στο Κουφονήσι Νάξου Κυκλάδων.
2. Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, δωματίων ή βιλών και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων και καταλυμάτων κυριότητας της εταιρείας. Η αγορά, κατασκευή, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση εμπορικών και συνεδριακών κέντρων ή εκμίσθωση αυτών.
3. Η δια μισθώσεως εκμετάλλευση ιδίων τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων κυρίων ή τουριστικών μονάδων της εταιρείας.

4. Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων κειμένων στα Κουφονήσια ή σε άλλες περιοχές της χώρας και η επ' αυτών ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων ή κτιριακών συγκροτημάτων προς ίδια εκμετάλλευση ή εκμίσθωση.

5. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας, εν γένει, μπαρ, καφετέριας και εστιατορίου, είτε ιδιόκτητων είτε μισθωμένων.. Η ίδρυση και λειτουργία καταστήματος mini market, super market, boutique, γυμναστηρίου, κέντρων αισθητικής και κοσμετολογίας.

7. Η εισαγωγή και εμπορία τουριστικών ειδών και λοιπών συναφών.

8. Η εκμετάλλευση επαγγελματικών πλυντηρίων.

9. Η εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και δίκυκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων, ξηράς και θάλασσας, ως και σκαφών αναψυχής.

10. Η αγορά ή η μίσθωση αυτοκινήτων προς εκμετάλλευση.

11. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ταξιδιωτικών και τουριστικών σκοπών και η οργάνωση εκδρομών και λοιπών τουριστικών εκδηλώσεων.

12. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού ή εσωτερικού τουρισμού, όπως και κάθε δραστηριότητα αναγόμενη στον τουρισμό, όπως έκδοση εισιτηρίων για ομαδικές ή μη μεταφορές προσώπων, προγραμματισμό και εκτέλεση ομαδικών εκδρομών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

13. Η πρακτόρευση πλοίων ή αεροπλάνων και η ίδρυση και λειτουργία των σχετικών πρακτορείων.

14. Η οργάνωση συνεδρίων, όπως και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση συνεδριακών χώρων, ιδιόκτητων ή 4 μισθωμένων.

15. Η κατασκευή, λειτουργία και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει.

16. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και παιδικών χαρών.

17. Η έκδοση και χρήση εγγυητικών επιστολών για τις δραστηριότητες της εταιρείας, όπως οι με οποιοδήποτε τρόπο Τραπεζικές συναλλαγές, όπως και κάθε οικονομοτεχνική μελέτη αφορώσα τις δραστηριότητες του σκοπού, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

18. Η εισαγωγή και εμπορία κοσμημάτων χρυσού, αργυρού και λοιπών ευγενών μετάλλων και πολύτιμων λίθων, όπως και ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, σπορ, παιγνιδιών, ειδών λαϊκής τέχνης.

19. Η εκμετάλλευση επιχειρήσεως θαλασσίων σπορ και εκμετάλλευση και χρήση

παραλίων εκτάσεων και αιγιαλών δια μισθώσεως παρά των αρμοδίων φορέων.

20. Η αγορά και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ενοικίαση ή διαμεσολάβηση στη χρήση τουριστικών επαγγελματικών σκαφών οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους.

21. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων και μηχανολογικού εξοπλισμού εν γένει. Η εισαγωγή και εμπορία δομικών υλικών, υδραυλικών και ειδών υγιεινής, πλαστικών και μονωτικών υλικών. Η εισαγωγή και εμπορία αντλιών και θερμοσιφώνων εν γένει και συναφών συστημάτων, ειδών θέρμανσης και ψύξης. Η εισαγωγή και εμπορία ελαστικών και αναγόμωση αυτών.

22. Η με οποιοδήποτε τρόπο εμπορία, η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού ή/και του εσωτερικού, εν γένει, οι εισαγωγές ή/και εξαγωγές ή/και επεξεργασία και βιομηχανία ή βιοτεχνική παραγωγή παντός είδους ενδύματος ή υποδήματος και συναφών ειδών, καθώς και η χονδρική ή/και λιανική πώληση αυτών.

23. **Τρόπος επίτευξης του σκοπού**: Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα, γ) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα, να συνεργάζεται ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, καθώς επίσης και να συστήνει θυγατρικές εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 505.000.000,00 δρχ εκδόσεως 505.000 μετοχών ονομαστικών ονομαστικής αξίας 1.000,00 δρχ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 03/09/2003 το μετοχικό κεφάλαιο ευρωποιήθηκε και έγινε 505.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσόν των 1.479.650,00 ευρώ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 09/10/2006 οι μετοχές από ονομαστικές έγιναν ανώνυμες στο σύνολο τους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17/09/2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.000.000,42 δι' εκδόσεως 682.594 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσόν των 3.479,650,42 και διαιρείται σε 1.187.594 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 20/08/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 500.004,50.

Ήδη το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 3.979.654,92 και διαιρείται σε 1.358.244 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία.

Με απόφαση της από 10/10/2023 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τριάντα δύο και λεπτών ενενήντα επτά (€5.327.032,97), εν μέρει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, συνολικού ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (€5.080.118,84) και εν μέρει με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού Ευρώ διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων και λεπτών δεκατριών (€246.914,13), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων (1.358.244) νέων κοινών ονομαστικών μέτοχων ονομαστικής αξίας Ευρώ δυο και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η κάθε μια και τιμή διάθεσης Ευρώ τριών και λεπτών εννιακοσίων είκοσι δυο (€3,922).

Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εννέα και λεπτά ογδόντα τέσσερα (€7.959.309,84) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα οκτώ (2.716.488) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δυο και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) ενώ ποσό ύψους Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ και λεπτών πέντε (€1.347.378,05) θα αχθεί στον λογαριασμό Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

2. **Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου**: Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, οριζόμενου με το παρόν καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. 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 υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 5 του παρόντος άρθρου.

8. Με την επιφύλαξη των παραγραφών 3 και 4 του παρόντος άρθρου για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

11. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου

12. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τουλάχιστον: α) το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου β) τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, γ) την ονομαστική τους αξία, ε) τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής τους, στ) την τιμή διαθέσεώς αυτών.

13. **Προτίμηση σε περίπτωση αύξησης**: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσηςσύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

14. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/ 2018 χρονικά όρια.

15. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

16. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη 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 άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους σε ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους.

5. Τα σχετικά με τον τύπο και την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του

Ν. 4548/2018. σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει πλέον του ενός (1) μετόχους, η μεταβίβασή τους εξαρτάται από την τήρηση των παρακάτω ρυθμίσεων του καταστατικού.

α) Ουδείς εκ των μετόχων δικαιούται να προβεί στην πώληση και μεταβίβαση των μετοχών του στην Εταιρεία, παρά μόνον μετά από την τήρηση της κατωτέρω διαδικασίας (εφεξής το «Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης»).

β) Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους (εφεξής ο «Μεταβιβάζων») επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») σε τρίτο πρόσωπο (εφεξής ο «Δυνητικός Αγοραστής»), θα γνωστοποιεί εγγράφως προς οιονδήποτε έτερο μέτοχο (εφεξής ο «Αποδέκτης»), την πρόθεσή του περί μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών του στην Εταιρεία στον Δυνητικό Αγοραστή (εφεξής η «Δήλωση Μεταβίβασης»). Στη Δήλωση Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, την τιμή πώλησης ανά μετοχή, το συνολικό τίμημα, τους όρους καταβολής του τιμήματος, το πρόσωπο του Δυνητικού Αγοραστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό όρο. Η Δήλωση Μεταβίβασης δύναται να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί από τον Μεταβιβάζοντα ανά πάσα στιγμή εντός της κατωτέρω υπό (γ) προθεσμίας, άλλως μόνον κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Αποδέκτη.

γ) Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, ο Αποδέκτης δύναται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών να γνωρίσει εγγράφως στον Μεταβιβάζοντα, εάν προτίθεται να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, στο σύνολό τους, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης (εφεξής η «Πρόθεση Αγοράς»). Εάν ο Αποδέκτης γνωστοποιήσει στον Μεταβιβάζοντα την Πρόθεση Αγοράς, υποχρεούται να υπογράψει, εντός περαιτέρω προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Πρόθεση Αγοράς, οριστική συμφωνία για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης. Τυχόν άπρακτη πάροδος της πρώτης ή της δεύτερης ως άνω προθεσμίας, θα ισοδυναμεί με άρνηση (σιωπηρή) του Αποδέκτη να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στις οποίες αφορά η Δήλωση Μεταβίβασης. Διευκρινίζεται ότι το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης μπορεί να ασκηθεί μόνο για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, ενώ μερική άσκηση ισοδυναμεί με άρνηση.

δ) Εάν ο Αποδέκτης δεν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης (ήτοι σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πρώτη ή η δεύτερη ως άνω προθεσμία ή σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης), ο Μεταβιβάζων, θα δύναται να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές προς τον Δυνητικό Αγοραστή που αναφέρεται στη Δήλωση Μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Μεταβίβασης.»

7. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με οποιαδήποτε τρόπο σύσταση

εμπράγματου βάρους επί των μετοχών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. **Δεσμεύσεις μετόχων**: Κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των νομίμων αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα που τη διοικούν.
2. **Δικαιώματα Μετόχων**: Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, ασκούν δε το δικαίωμά τους αυτό, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.
3. **Απόκτηση ιδίων μετοχών**: Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, με εξαίρεση των όσων αναφέρονται στο Ν. 4548/2018 και ειδικώτερα στο άρθρο 49, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού.
4. Οι μέτοχου ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. **Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**: 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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. **Αναβολή Συνέλευσης**: Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. **Παροχή πληροφοριών**: Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το δικαστήριο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. **Αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία**: 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 φανερή ψηφοφορία.

7. Οι αιτούντες μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, 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 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

8. **Δικαστικός έλεγχος**: Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

9. Ο έλεγχος της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γ ενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**: 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. **Αποκλειστικές αρμοδιότητες**: Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. ε του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο, δ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση ετήσιων κερδών, θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. **Χρόνος σύγκλησης**: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

1. **Περιεχόμενο πρόσκλησης**: Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια διατυπωμένα, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να

ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. **Δημοσίευση Πρόσκλησης**: Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποστείλει την πρόσκληση στους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους, των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικοί ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. **Δικαίωμα ψήφου:** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. **Τρόπος συμμετοχής**: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν

υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

4. **Έγγραφα νομιμοποίησης μετόχων**: Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την κατάθεση των πιο πάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης, παραδίδεται στον καταθέτη απόδειξη, ή οποία αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.

5. **Παρεκκλίσεις**: Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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 τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. **Πρώτη συνεδρίαση** :Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. **Επαναληπτική συνεδρίαση**: 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) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. **Πλειοψηφία**: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. **Αυξημένη απαρτία**: 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, διάλυση της Εταιρείας. β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας. δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε)τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 θ) και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. **Επαναληπτική συνεδρίαση σε περίπτωση αυξημένης απαρτίας**: Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. **Πλειοψηφία**: Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.

3. Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. **Τήρηση Πρακτικών**: Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση παρισταμένου μετόχου ή αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. **Υπογραφή πρακτικών**: Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

4. **Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών**: Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό το λόγο. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών ύστερα από αίτησή τους.

5. **Υποβολή πρακτικών**: Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Αριθμός μελών**: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. **Εκλογή και θητεία**: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απλή απαρτία και πλειοψηφία Μέτοχοι εκπροσωπούντες το τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δύνανται να διορίσουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων ο αριθμός δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπόμενου

συνολικού αριθμού αυτών.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

5. **Εκλόγιμοι**: Σα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, και πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται απεριόριστα, και να ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

6. **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**: Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. **Πλήρωση κενών θέσεων**: Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξαιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης ή από νομική ανικανότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία προσωρινό αντικαταστάτη και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

8. **Μη πλήρωση κενών θέσεων**: Το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και αν δεν πληρώσει καμία από τις κενές θέσεις, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο, εάν τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

9. **Αναπλήρωση Προέδρου**: Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Γενικές Εξουσίες**: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων, τη

διαχείριση ή/και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. **Εκπροσώπηση της εταιρείας**: Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπω ν, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει

κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.3 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

3. **Έκταση και Μεταβίβαση εξουσιών**: Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 29 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 εκλέγει έναν ή περισσότερους 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 της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων**: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όταν το ζητήσουν με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Εξαιρετικά, επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως να 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.

2. **Πρόσκληση**: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή το νόμιμο αναπλήρωση του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, διαφορετικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία-Πλειοψηφία

1. **Αντιπροσώπευση μελών**: Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, μόνο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση γι' αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. **Απαρτία**: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό (σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου) το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Συνεδριάσεις**: Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. **Αποφάσεις**: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται, για προσωπικά δε ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Πρακτικά**: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και που τηρείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει και από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιασθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή

κωλύματός αυτού, από τον Αντιπρόεδρο και, εάν και εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται, από οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής 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 25ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέλη - Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου Εξαιρέσεις: Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

5. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία

ισχύει για έξι (6) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

6. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

7. Επίσης, η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Απαγόρευση ανταγωνισμού**: Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. **Ευθύνες από παραβάσεις**: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από οκτώ εκατομμύρια ευρώ (8.000.000) και υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, αλλά έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από επτακόσιες χιλιάδες (700.000) μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της παρούσας παραγράφου διορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 και κάθε άλλη ειδικής διάταξης νόμου.

5. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της παρούσας παραγράφου μπορεί να επαναδιορίζεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Έργο Ελεγκτών

1. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμα και αυτών των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Όπου απαιτείται γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την

παράλειψη διορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του. Ο διορισμός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. **Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**: Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής έχει το δικαίωμα με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ευθύνες ελεγκτών

1. **Ευθύνες**: Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της εταιρείας και τρίτων που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου, έχοντας υποχρέωση αποζημίωσης.

2. **Απαλλαγή**: Μετά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 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.

3. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων 4548/2018, 4308/2014, 4336/2015 και 4449/2017, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκεια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002).

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. **Χρόνος κατάρτισης**: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης.

2. **Τρόπος και Περιεχόμενο κατάρτισης**: Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων», την «Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης», την «Κατάσταση Χρηματοροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018 και ειδικώτερα στο άρθρο 150.

5. **Δημοσίευση και υποβολή**: Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή 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 κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Λ' τάξης. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Λν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. 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 ελεγκτών.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Καθαρά κέρδη

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 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.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. **Μείωση της αξίας ιδίων κεφαλαίων**: Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική

Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1. **Διορισμός**: Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδ. α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί -χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδ. β της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές καθορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο εκκαθάρισης, τις εξουσίες των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. **Καθήκοντα**: Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. **Δικαιώματα Γενική Συνέλευσης**: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. **Έργο εκκαθαριστών**: Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία ,με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών μηνών μην από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού

δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται εφικτή.

6. **Έγκριση ισολογισμών -αποτελεσμάτων εκκαθάρισης- απαλλαγή εκκαθαριστών**: Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται οικονομικές 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.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες οικονομικές 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.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Ίδιες Μετοχές

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

2. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Απαγορεύεται η εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

4. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογή έχει ο Ν. 4548/2018 και ειδικώτερα τα άρθρα 48 , 49, 50 και 52.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «KOUFONISIA HOTEL & RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «KOUFONISIA HOTEL & RESORT» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 048224138000, όπως τροποποιήθηκε με την από 08-01-2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Μαρούσι, 08 Ιανουαρίου 2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτήριος Μπακαγιάννης