ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
E-mail: savakis@chania-cci.gr

Χανιά,26/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3701511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **123989358000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37165/73/Β/96/44**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5471305**, η με αριθμό 3887/26-08-2025 απόφαση του προϊσταμένου ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων (ΑΔΑ: Ψ0ΖΨ469ΗΚΡ-ΛΙΑ) και η από 20/08/2025 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123989358000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37165/73/Β/96/44) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 24, 26, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, η κατάργηση των άρθρων 22, 31, 41, 42 του καταστατικού 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.

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Ζερβουδάκη Βασιλική

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
   ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ, 73135, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000123989358000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σε πιστή μετάφραση την παραπάνω επωνυμία, ή ν' αντικαταστήσει τους Ελληνικούς χαρακτήρες με Λατινικούς.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Κουνουπιδιανών επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία της Εταιρείας, μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει και τους όρους ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. Η εκμετάλλευση τους εις τα Κουνουπιδιανά επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων ανεγερθέντος συγκροτήματος ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων.
Β. Η ανέγερση, εκμετάλλευση, μίσθωση ή αγορά άλλων ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπιγκ.
Γ. Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κυρίως δε η εκμετάλλευση ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, ταβερνών, κατασκηνώσεων, ξενώνων, συγκροτήματος

BUNGALOWS, κέντρων διασκεδάσεως, καθώς και οιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν τα θαλάσσια λουτρά, λέμβοι, άκατοι, σκάφη κλπ. Η αγορά, μίσθωση, ή εκμετάλλευση κάθε είδους εκμετάλλευση κάθε είδους χερσαίου – θαλάσσιου μέσου μεταφοράς τουριστών. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς επιχειρήσεως, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων ή η αντιπροσώπευση συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Δ. Η συνεργασία ή ο συνεταιρισμός με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού καθώς και η συμμετοχή σε άλλες με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας. Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική, εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή εθνικότητας.

Ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων μπορεί να εκμισθώνει ή παραχωρήσει σε τρίτους τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της με οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τον Νόμο έννομη σχέση και με οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

ΣΤ. Η αγορά και οικοδόμηση ακινήτων με σκοπό την διαμόρφωσή τους σε καταστήματα ή οικίες και η εκμετάλλευσή τους με αστικές μισθώσεις.

Ζ. Η εκμετάλλευση οικιών, γραφείων, καταστημάτων με αστικές μισθώσεις.

Άρθρο 4
Διάρκεια της εταιρίας.

Η χρονική διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί η διοικητική απόφαση για την σύσταση της και την έγκριση του Καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου (και αντίστροφα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Κατά την ίδρυση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχονταν στο ποσό των ΔΡΑΧΜΩΝ εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) το οποίο είχε καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Καταστατικού αυτού και διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ονομαστικές μετοχές που η καθεμία τους έχει ονομαστική αξία χιλίων δραχμών (1.000).

2. Με την από 30-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το εκ δραχμών 140.000.000, διαιρούμενο σε 140.000 μετοχές εκ των οποίων οι 69.649 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από τη σύσταση και οι 70.351 είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχ. έκαστη, μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 με μείωση αυτού κατά 224.350 δραχ. ή 658,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από 1.000 δραχ. σε 998,3975 δραχ. Έτσι πλέον αυτό διαμορφώνεται στα 410.200 ευρώ, διαιρούμενο σε 140.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη, εκ των οποίων οι 69.649 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από τη σύσταση και οι 70.351 είναι ονομαστικές ελεύθερα μεταβιβάσιμες. [ΦΕΚ 820/09-02-2005 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)].

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 24

παρ.2 του Νόμου 4548/2018. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

3.Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζει για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

6. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των ορισθέντων για περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.

β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, και κατ ανώτατο όριο το προβλεπόμενο από το νόμο, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της

προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 6α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

8. Εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας, που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης, ή, στην περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει το ίδιο την πιστοποίηση της καταβολής με βάση το αρ. 20 παρ. 6 του ν. 4548/2018 ως ισχύει υποχρεούται να μεριμνήσει και αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία την σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης. Η ως άνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή/ ελεγκτικής εταιρείες υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστή ή η ελεγκτική εταιρεία, που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το βιβλίο μετοχών της Εταιρείας μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά
3. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μια μετοχή, τα δικαιώματα των πρέπει ν' ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών, οι δε συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των από αυτήν απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρίας.
5. Εάν χωριστεί η επικαρπία από την ψιλή κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή η έκδοση Προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου οι οποίες θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης των μετοχών, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της μετατροπής για μία πενταετία ακόμη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωση του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

Το προνόμιο των μετοχών συνίσταται στην απόληψη σταθερού μερίσματος σε οριζόμενο επί της ονομαστικής αξίας αυτών το οποίο θα αποδίδεται σε όλες τις χρήσεις και το οποίο θα ορίζεται από την ΓΣ κατά την έκδοση των προνομιούχων μετοχών. Στην περίπτωση που σε ορισμένες χρήσεις δεν θα γίνεται διανομή μερισμάτων το δικαίωμα αυτό μεταφέρεται στις χρήσεις που θα γίνει διανομή μερίσματος. Το δικαίωμα ψήφου των προνομιούχων μετοχών συνίσταται στην υποχρεωτική συμμετοχή σε κάθε απόφαση θέματος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος. Κατά την

συμμετοχή των Προνομιούχων μετοχών σε ψηφοφορία αύξησης του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται η μεταβολή των ποσοστών που κατέχουν οι μέτοχοι σήμερα εκτός αν υπάρξει ομόφωνη απόφαση στην οποία θα εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και τις προσόδους της εταιρείας καθώς και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
2. Η ευθύνη του μετόχου πρός την Εταιρεία και πρός τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθεμιάς μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό των, η δε κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας και παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και στο ενεργητικό της Εταιρείας μετά τη λύση της.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως πρός τη σχέση του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται μ' αυτήν, υπάγεται αρχικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών δεν ορίζουν διαφορετικά.

Κάθε εξώδικη ή διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση, που γίνεται από την Εταιρεία προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων ως και των αποφάσεων και διατάξεων που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από εκείνον προς τον οποίο η επίδοση, μπορεί να ενεργείται ή να επιδίδεται από την Εταιρεία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από το νόμο, αλλά και ειδικά με το παρόν, οριζομένου τούτου ως αντικλήτου του μετόχου, κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο στη Γενική Συνέλευση, εκτός δε αυτής μόνο στις από το Νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

6. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των και οι πιστωτές, των δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας μερικά ή ολικά, ή των κινητών, που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της Εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τη συμμετοχή των στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες που γίνονται σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και ούτε μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα, εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνονται νόμιμα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους και εκλέγονται για θητεία πέντε (5) ετών από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι έτη. Κατ' εξαίρεση όμως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός την οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, αντί για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει την εκλογή ενός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, υπό την

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 11
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους

Άρθρο 12
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με οποιοδήποτε έγγραφο εξουσιοδότησης (επιστολή, τηλεγράφημα, TELEFAX ή TELEX & email). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα απόντα Σύμβουλο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

8. Κάθε ένα Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, έχει δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται έγγραφα με επιστολή ή και με τηλεγράφημα που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της

παρ. 1 του άρθρου 6, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο ή στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει στις Συνεδριάσεις και προσκαλεί αυτές ορίζοντας ημέρα και ώρα συγκεντρώσεως αυτών, δέχεται τις από τον νόμο προβλεπόμενες ενστάσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος κάθε πράξη της αρμοδιότητας του ή κάθε πράξη για την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Η τήρηση των πρακτικών μπορεί να ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, σε κάποιο από τα μέλη του ή σε κάποιο τρίτο.
4. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπου που ορίζεται προς τούτο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15

Εξουσία- Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της γενικά. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται πρός τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ή οποιασδήποτε Τράπεζας, του Ο.Τ.Ε., του ΙΚΑ και των ΕΛ.ΤΑ, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή κάποιου από τους συμβούλους, ή άλλου προσώπου που ορίζεται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει οτιδήποτε αφορά την Εταιρία και τις δαπάνες της, ρυθμίζει δε όλα τα θέματα που δε χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας ευρύτατη αρμοδιότητα. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση, καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, εργοταξίων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επίσης αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και τις εξουσίες των διευθυνόντων αυτές. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας,

διορίζει και παύει του Διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού αλληλοχρέου λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων, κτισμάτων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, διανομές, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτητόρων και τροποποιητικές πράξεις αυτών. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής. Παρέχει ενέχυρο σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας και εκχωρεί μισθώματα και γενικά δικαιώματα της Εταιρείας πρός ασφάλεια δανειοδοτούντος οργανισμού ή Τράπεζας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η Εταιρεία συναλλαγές εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για αποστολή εμπορευμάτων, είτε πρός το εξωτερικό είτε πρός το εσωτερικό, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν θα απαιτηθεί και αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά επιμελείται την περιουσία της Εταιρείας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα ή όχι, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί, προεξοφλήσεις και προκαταβολές,

τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ποσά. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις κάθε φύσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις πρός αυτήν απαιτήσεων τρίτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει όρκους και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση μέρους ή όλου δικαιωμάτων εγγραφής, εξαλείψεως, ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, διεκδικήσεων και καταργήσεως αυτών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα της δημοσιεύσεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την ελάττωσή του, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και για τη διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του Καταστατικού αυτού, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει καθένας τίτλος. Ελέγχει τα βιβλία συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, καθ' όσον η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

Ανάθεση Εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της διοίκησης και την διεύθυνση της Εταιρείας, ως και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από ρητή διάταξη του Νόμου ή από το Καταστατικό αυτό, ενέργεια συλλογική ολικά ή μερικά για μία φορά ή και περιοδικά, σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων και του Προέδρου και Αντιπροέδορυ, που θα αποκαλούνται (Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος) ή σε πρόσωπο, που μετέχει ή όχι στο Συμβούλιο που θα αποκαλείται (Γενικός Διευθυντής), ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωματικούς αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ή τέλος σε οποιοδήποτε πρόσωπο και εκτός Συμβουλίου, χωρίς κάποια διακριτική ιδιότητα ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.

Ο Εντεταλμένος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του να αναπληρώνεται από άλλο Εντεταλμένο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εντολή αυτή για την αναπλήρωση δίδεται από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο προς τον άλλον ή στον τρίτο, σύμφωνα με τα παραπάνω, με συμβολαιογραφική πράξη που αφορά κάθε πράξη ή ενέργεια ή ορισμένες μόνο από αυτές και ισχύει για αόριστο ή για ορισμένο χρόνο.

Άρθρο 17

Πράξεις Ανταγωνισμού - Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν και κατ' επάγγελμα ακόμη, για λογαριασμό τους, ή και για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 18

Η κατάρτιση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφάσεις αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και διάλυση αυτής,

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων,

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών,

ε) Διορισμός εκκαθαριστών,

στ) Διάθεση ετήσιων κερδών,

η) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

θ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών

καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που αυτό ρητά ορίζει ο νόμος, β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της σύμφωνα με την οικεία διάταξη και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα αναθέτει ο νόμος ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται υποχρεωτικά και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου Δήμου στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, καθώς και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Σ' αυτή την προθεσμία δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.

3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης, να

απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση διεξαγωγής της πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

8. Οι μέτοχοι αυτόκλητα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν Γενικές Συνελεύσεις οποτεδήποτε το κρίνουν και οπουδήποτε εφόσον εκπροσωπείται το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας σε τόπο και χρόνο που θα ορίζουν αυτοί.

Άρθρο 21
Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη 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 ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος ορίζει στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ είτε στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

2. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστο 5 πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5.Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 22

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5η) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Δικαιούνται να μετάσχουν στη

γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

Άρθρο 23

Ειδικά Ζητήματα Προετοιμασίας της Γ.Σ.

Α. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε ΓΣ τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τις ενδείξεις των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.

Β. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ. και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Όταν δεν επιτυγχάνεται η άνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αυτής που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία η επαναληπτική συνέλευση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Άρθρο 25

Εξαιρετική Απαρτία

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ. 24 του Ν. 4548/2018 και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν στη πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε για να αποφασίσει για κάποιο από τα θέματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δεν συντελεσθεί η απαιτουμένη απαρτία, τότε σε περίπτωση επαναληπτικής, λόγω μη υπάρξεως απαρτίας της πρώτης, συγκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν

δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης

Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται εξαιρετικά όταν αφορούν προτάσεις σύγκλησης άλλης Γ.Σ. και τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρει η αίτηση, ορίζοντας ταυτόχρονα την ημέρα της νέας συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή της αναβολής.

3. Οι διαδικασίες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Στα πρακτικά επίσης καταχωρούνται και οι μέτοχοι που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη τους έναντι της εταιρείας, και γενικώς η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των παρελθόντων χρήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29
Ελεγκτές

Σχετικά με τους Ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 30

1.Η μειοψηφία των μετόχων απολαμβάνει κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό σε μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος.

2.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται α) να ακυρώσει στην Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή του Διευθυντή ή άλλων υπαλλήλων της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. Β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο πρέπει όμως η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

3.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γ.Σ., ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφόμενης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

4.Στις περιπτώσεις του εδαφ. Β' των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική κλήση.
6.Στις περιπτώσεις ένα έως τέσσερα του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στην περίπτωση δε της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση της απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 31

Δικαιώματα μειοψηφίας

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των

άρθρων 123 παρ. 3 και 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο βαθμό που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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 οποιασδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Η Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια με την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εάν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται

από το δικαστήριο, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που προβάλλουν τα σχετικά αιτήματα, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν.4548/2019.

8. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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, όπως ισχύει, 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 προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
Ετήσιοι Λογαριασμοί – Διανομή Κερδών

Άρθρο 32
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη 1 Ιανουαρίου και λήγει την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το από τη σύσταση μέχρι την τριάντα μία 31 Δεκεμβρίου 1997 χρονικό διάστημα.

Άρθρο 33

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Έκθεση διαχείρισης – Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεως και Έκθεσης Διαχείρισης

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοντα ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες 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 (ισολογισμοί κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή 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 απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο

χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2019, οριζόμενα. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179.
4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, 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.

Άρθρο 34

Διανομή Κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- 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 το νόμο 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 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 σύμφωνα με απόφαση 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 35

Διανομή προσωρινών μερισμάτων

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 36

1. Η καταβολή του προς διανομή ποσού στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της Εταιρίας. Στην έννοια της διανομής περιλαμβάνονται ιδίως η καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, στερούνται κάθε απαίτησης τόκων.

3. Η αξίωση για την καταβολή των μερισμάτων που δεν ζητήθηκαν παραγράφεται μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37

Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από το χρόνο λήξεως η έκτακτη Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει την παράταση.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

4. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, όπως ισχύουν.

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.