Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 25/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3863396

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 «**NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **25/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5659085,** η με αριθμό **12458/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΤΙΘ469ΗΕΘ-ΝΚΞ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 6,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4413001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **17/11/2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17/11/2025**, αποτελείται από τριάντα δύο (32) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «NORTH STAR ENTERTAINMENT Α.Ε.». (εφεξής η «Εταιρία»).

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος αυτής, μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση της επιχείρησης του Ξενοδοχείου και Καζίνο Πάρνηθας για την επίτευξη κέρδους. Η λειτουργία και εκμετάλλευση του Καζίνο νοείται κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 εδάφια α' έως δ' του άρθρου 8 του Ν.2160/1993 και του Ν.2206/1994, δυνάμει σχετικής άδειας που χορηγήθηκε στην ιδρύτρια εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3139/2003 καθώς και των διατάξεων των άρθρων 6 έως 10 του Ν.4499/2017 και των εκεί προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

   β) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των ακινήτων (ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και λοιπών κτιρίων, γηπέδων, τουριστικών δημοσίων κτημάτων, σταθμού τελεφερίκ, χώρων στάθμευσης και λοιπών εγκαταστάσεων) και γενικά των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, καθώς και των ακινήτων, των εγκαταστάσεων και γενικά των συμπληρωματικών κλάδων εκμετάλλευσης του Καζίνο Πάρνηθας.

   γ) Η ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εν γένει και κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας, που συνδέεται ή συνδυάζεται με την επιχείρηση Καζίνο, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω δραστηριοτήτων:

   - Ίδρυση ή επέκταση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.
   - Λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων εστίασης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης και γενικά η λειτουργία κάθε συναφούς δραστηριότητας, που συνάπτεται, κατά την διεθνή εμπειρία και πρακτική με τη λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο.
   - Ίδρυση Καζίνο, ξενοδοχείων και λοιπών εγκαταστάσεων κατά τα διεθνή πρότυπα.
   - Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε μορφής και κατηγορίας τουριστικής επιχείρησης.

2. Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών της και ιδίως για την προσέλκυση πελατείας υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, η Εταιρία μπορεί να επεξεργάζεται και να επιχειρεί ή να αναθέτει σε τρίτους την επεξεργασία και εκτέλεση προγραμμάτων διαφήμισης και δημοσίων

σχέσεων και γενικά προβολής των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία στους πελάτες του Καζίνο, καθώς και προγραμμάτων συνδιαφήμισης με άλλες μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων ή ανάληψη ειδικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των πελατών της, όπως η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Καζίνο ή του Ξενοδοχείου ή η επεξεργασία ειδικών πακέτων ακόμη και με συνδυασμό τουριστικών υπηρεσιών, προς προσέλκυση πελατών ιδίως του Καζίνο.
Στην έννοια των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων του παρόντος καταστατικού δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις και θυγατρικές εταιρίες της ιδρύτριας εταιρίας.
3. Προς επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται:
i) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο,
ii) να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς, ή παρεμφερείς σκοπούς
iii) να ιδρύει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
4. Η άσκηση κάθε δραστηριότητας της Εταιρίας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησή αυτών.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας, η οποία αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού, από τον οικείο Νομάρχη, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2051.

Άρθρο 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έγγραφο της εταιρείας πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις, που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το υπ' αριθμ.11.475/27.08.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρία– Πιπιλή - Δακτυλίδου και διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 6226/17.09.2001 πράξη διόρθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιφιγένειας Δημητρίου Λιάτσου σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) το οποίο κατανεμήθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) για κάθε μια μετοχή και καταβλήθηκε καθ' ολοκληρίαν τοις μετρητοίς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.
β) Με την από 12.09.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά (€5,87), η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με το Ν.2842/2000, κατά ΕΥΡΩ πενήντα εννέα και σαράντα τρία (€59,43) και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (€587.000).
γ) Με την από 06.05.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά ΕΥΡΩ είκοσι εννέα

εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα εννέα λεπτά (€29.661.385,89), η οποία αύξηση θα καλυφθεί κατά το ένα μέρος εξ ΕΥΡΩ είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα και ογδόντα ένα λεπτά (€29.661.380,81) από τη λογιστική αξία του ενεργητικού και παθητικού του εισφερθέντος δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.3139/2003 (ΦΕΚ 100 Α') από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κλάδου «Καζίνο – Ξενοδοχείο – Τελεφερίκ Πάρνηθας», και κατά ΕΥΡΩ πέντε και οκτώ λεπτά (€5,08) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση συνολικά πέντε εκατομμυρίων πενήντα τριών χιλιάδων σαράντα επτά (5.053.047) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά λεπτά (€5,87) εκάστη.

δ) Με την από 14.05.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και τριάντα λεπτά (€2.959.595,30) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση συνολικά πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα (504.190) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά λεπτά (€5,87) εκάστης, σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, ΕΥΡΩ τριάντα εννέα και εξακόσια εξήντα οκτώ χιλιοστά (€39,668), η δε διαφορά θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ε) Με την από 21.08.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 36/2023, κατά ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (€30.524), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά λεπτά (€5,87) εκάστης, και τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα και εξήντα δύο λεπτά (€2.884,62) η καθεμία, ήτοι με διαφορά υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€2.878,75), η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού €14.969.500, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

στ) Με την από 24.03.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 36/2023, κατά ΕΥΡΩ επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερα (€7.044), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά λεπτά (€5,87) εκάστης, και τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι και εξήντα επτά λεπτά (€2.916,67) η καθεμία, ήτοι με διαφορά υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα και ογδόντα λεπτά του ευρώ (€2.910,80) η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού €3.492.960, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ζ) Με την από 06.10.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν.4548/2018, κατά ΕΥΡΩ επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερα (€7.044), με ακύρωση χιλίων διακοσίων (1.200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών του ευρώ (€5,87) εκάστης.

η) Με την από 17.11.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 36/2023, κατά ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά και δύο λεπτά του ευρώ (€6.727,02), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων εκατόν σαράντα έξι (1.146) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά λεπτά (€5,87) εκάστης, και τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα και δέκα λεπτά του ευρώ (€3.131,10), ήτοι με διαφορά υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής, τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά του ευρώ (€3.125,23), η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής

αξίας και τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού €3.581.513,58 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Κατά τον τρόπο αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τριάντα τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο και είκοσι ένα λεπτά (€33.245.232,21) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (5.663.583) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε και ογδόντα επτά λεπτά (5,87) εκάστη.
2. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
β) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στις προθεσμίες και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
γ) Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
4. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. (α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
(γ) 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.
(δ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
(ζ) Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
7. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 6 του καταστατικού αυτού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρίας εκ δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) η κάθε μία, αναλήφθηκε ολόκληρο από την ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς αμέσως με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Εταιρίας, κατά τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4548/2018.
2. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.
3. Οι τίτλοι των μετοχών ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, τα σχετικά με τα των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
4. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.
5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος το οποίο θα διανέμεται σύμφωνα με το Καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξη (6) χρόνια. Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος θα λήξει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει κάποια ή όλα τα μέλη νωρίτερα.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, σε κάθε δε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε περίπτωση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση τους αντικαταστήσει.
5. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
6. Παρέχεται το δικαίωμα στην εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», σε περίπτωση που πάψει να έχει την πλειοψηφία των μετοχών της Εταιρίας, να διορίζει το 1/3 του συνόλου των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος τούτου πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, περιοριζόμενη εν τη περιπτώσει ταύτη στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί το διορισμό των συμβούλων του στην Εταιρία τρεις πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Οι ούτω οριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον διορίσαντα αυτούς και να αντικατασταθούν δι' άλλων. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σύμβουλοι παραιτηθούν ή εκλείψουν, ο διορίσας αυτούς δύναται να διορίσει αντικαταστάτες τους.
7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα (που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί την γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν, όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο

άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή αντί γι αυτόν, να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή email), προϊσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

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

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

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες, δάνεια για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό ή όχι λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με παροχή ή μη εγγυήσεων και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του παρόντος.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του παρόντος, δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιη. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.

ιθ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

κ. Με την επιφύλαξη του εδαφίου (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

κα. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρίας και

κβ. «Κλείνει» τα βιβλία της Εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη δέσμευσή της με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
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. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συγκαλείται από δύο (2) μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται έξη (6) μέλη, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου για δύο (2) συναπτές συνεδριάσεις, αυτό μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα, χωρίς πρόσκληση, 48 ώρες μετά την τελευταία διαπιστωθείσα έλλειψη απαρτίας, με την απαρτία της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.4548/2018.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία πέντε (5) συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, επιφυλασσομένων των λοιπών αντίθετων προβλέψεων του Νόμου και του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται**.** Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί, όμως, να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον απόντα με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή email, απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, ενώ κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.
3. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς.
4. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται, όμως, να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του περιληπτικώς, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται να την καταχωρήσει. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Δ.Σ.

Άρθρο 16
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί προσωρινή αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει
4. Αμοιβή μπορεί να χορηγηθεί και στο Νομικό σύμβουλο και στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο.

5. Οι συμβάσεις της Εταιρίας με «συνδεδεμένα μέρη», όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 17
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την υποχρέωση πίστης προς την Εταιρία και μη ανταγωνισμού προς τα συμφέροντά της, ανακοινώνει δε αμελλητί κάθε σύγκρουση συμφερόντων που τυχόν θα ανακύψει μεταξύ αυτού και της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 98 του Ν.4548/2018 και ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπό του που ορίζεται από τον ίδιο και με σύμφωνη γνώμη των οργάνων της Διοίκησης με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.
3. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, την λύση, την αναβίωση, τη διάσπαση**,** την συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Ν.4548/2018 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή την μετατροπή της Εταιρίας.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος 4 του παρόντος και την εκλογή Ελεγκτών.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, καθώς και την έκδοση ομολογιών.

στ) Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ζ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 16 του παρόντος.

ι) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

Άρθρο 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όποτε ορίζει ο νόμος, το Καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή όπου, είτε η Εταιρία, είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν.4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018, όπως ισχύει

Άρθρο 21
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 22 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 22
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη 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) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, (η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 23
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 24
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά

μόνο εξαιρετικά και εφόσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση
3. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018
5. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 25
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας (καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2002. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 26
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω 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 Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας, του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη της ελεγκτικής εταιρείας.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 147, 148, 149 και 150 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ως Ελεγκτής της Εταιρίας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης. Ο Ελεγκτής της Εταιρίας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 28
ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2.- Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
3.- Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.
4.- Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
3. Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 27 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 168 και επόμενα του Ν.4548/2018, με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του Ν.4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ακριβές αντίγραφο
του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει
μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.11.2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηρώ Χατζηγεωργίου