

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.20

Της έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης του μετόχου της εταιρείας την 11/06/2020.

Στην Αμμουδάρα σήμερα την 11 του μήνα Ιουνίου του 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στο Ηράκλειο Κρήτης, συνήλθε ο μέτοχος αυτής σε έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση της συγχώνευσης της ετερορρόθμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε**, με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε.**», με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 21 και 23 έως 29 του Ν. 4601/2019.

ΘΕΜΑ 2: Τροποποίηση σκοπών, Μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Παρευρίσκεται ο μοναδικός μέτοχος εκπροσωπώντας ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Η πρόσκληση του Δ.Σ. του μετόχου δεν δημοσιεύθηκε, νομίμως όμως συγκαλείται καθ' όσον κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, νόμιμα συγκαλείται Γ.Σ. των μετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται αντίρρηση από αυτούς (48) ώρες προ της συνεδρίασης. Καταρτίστηκε και θυροκολλήθηκε από το Δ.Σ. πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τις μετοχές για να συμμετέχουν στην παρούσα έκτακτη Γ.Σ. και οποιός έχει ως ακολούθως.

Πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γ.Σ.

Μέτοχος	Μετοχές	Ψήφοι
Γεώργιος Σαμαριτάκης (ως νόμιμος εκπρόσωπος της Γ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΕ)	8.453	8.453
<i>Σύνολο</i>	<i>8.453</i>	<i>8.453</i>

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα παρίσταται ο μέτοχος ο κατέχον το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια η Γ.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση νόμιμα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Προσωρινά προεδρεύει της Γ.Σ. ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σαμαριτάκης Γεώργιος, ο οποίος εκφωνεί τον άνω πίνακα των μετόχων και μετοχών. Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία του μοναδικού μετόχου καθώς και ότι η απαρτία της Γ.Σ. είναι 100%, ο πρόεδρος προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα – ψηφοδέκτη τον κ Σαμαριτάκη Στυλιανό.

Μετά από τα παραπάνω γίνεται η εκλογή του προέδρου και εκλέγεται παμψηφεί ο κος Σαμαριτάκης Γεώργιος και γραμματεús – ψηφοδέκτης ο κ Σαμαριτάκης Στυλιανός.

Μετά την εκλογή του οριστικού προεδρείου, ο πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση της συγχώνευσης της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε», με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 21 και 23 έως 29 του Ν. 4601/2019.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα:

αποφασίζει της συγχώνευση της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε», με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 21 και 23 έως 29 του Ν. 4601/2019 και εξουσιοδοτεί τον Γεώργιο Σαμαριτάκη προς υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης.

ΘΕΜΑ 2: Τροποποίηση σκοπών, Μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι:

1.Στους σκοπούς της εταιρείας θα προστεθούν και οι σκοποί της απορροφόμενης εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 και

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 253.590 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.453 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη, μειώνεται ισόποσα, λόγω συγχύσεως, στα πλαίσια της παραπάνω απορρόφησης. Ταυτόχρονα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ήτοι κατά ποσό 150.000 ευρώ. Προς τούτο προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 253.590 € δια ακυρώσεως 8.453 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστη και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 150.000 € διά εκδόσεως 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 €, την τροποποίηση του άρθρου

5 του καταστατικού της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει :

Στους σκοπούς της εταιρείας να προστεθούν και οι σκοποί της απορροφώμενης εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 253.590 € δια ακυρώσεως 8.453 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 150.000 € διά εκδόσεως 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κατόπιν αυτών τα άρθρα 3 και 5 του καταστατικού της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- (1) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείου γ' κατηγορίας, 35 κλινών ή κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, με την ανέγερση, αγορά ή μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.
- (2) Η ίδρυση (αγορά ή ενοικίαση) και η εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθέρισης ημεδαπών και αλλοδαπών καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.
- (3) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών προσέλευσης και γενικά εξυπηρέτησης τουριστών, καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.
- (4) Η αγορά και μίσθωση κτημάτων, αστικών και αγροτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.
- (5) Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση χερσαίων και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς τουριστών.
- (6) Η αγορά από το εσωτερικό και η εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε. και από τρίτες χώρες και η πώληση χονδρικός και λιανικός επίπλων και συναφών ειδών εξοπλισμού και διακόσμησης κατοικίας και επαγγελματικών χώρων, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου εμπορικής δραστηριότητας.
- (7) Κατασκευή και εμπορία επίπλων.
- (8) Παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.
- (9) Εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
- (10) Η αγορά οχημάτων με σκοπό την ενοικίαση τους σε τρίτους.
- (11) Η διοργάνωση εκδρομών με πούλμαν ή χωρίς.
- (12) Αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων ανεξαρτήτως θέσεων.
- (13) Η διενέργεια εμπορικών, οικοδομικών και κτηματικών επιχειρήσεων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται να αποκτά ακίνητα και να ανεγείρει οικοδομές είτε επί των ιδίων αυτής οικοπέδων είτε και κατ' ανάθεση εργολαβίας οικοδομικών έργων, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα, να τα εκμεταλλεύεται η ίδια ή να παραχωρεί αυτά προς εκμετάλλευση, να εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα της και γενικά να ενεργεί πάσης φύσεως εργασίες σχετικά με την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

- (14) Η ανέγερση οικοδομών σε οικοπέδα ιδιόκτητα ή τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής και η εμπορία ή εκμετάλλευση αυτών.
- (15) Η παροχή υπηρεσιών εστιατορίου, καφετέριας, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείου, μπαρ και οποιασδήποτε με τα παραπάνω συναφής δραστηριότητας εντός αλλά και εκτός ξενοδοχειακών μονάδων.
- (16) Η πώληση εμπορευμάτων, καλλυντικών και λοιπών ειδών.
- (17) Η άσκηση κάθε μορφής εμπορίας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία έχει την δυνατότητα :

- (1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε (ατομικό ή εταιρικό) τύπο και αν λειτουργεί η επιχείρηση αυτή.
- (2) Να ιδρύει (με φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα) εταιρίες που να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- (3) Να συγχωνεύεται , απορροφά ή απορροφάται με νομότυπο τρόπο.
- (4) Να ιδρύει, ανεγείρει, μισθώνει, αγοράζει και εν γένει εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο βιοτεχνικές ή άλλες σχετικές με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εγκαταστάσεις ή ακίνητα αστικά ή αγροτικά.
- (5) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ξενοδοχειακή, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- (6) Να πραγματοποιεί πωλήσεις, τόσο χονδρικές όσο και λιανικές μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο).

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) εκάστη.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία ανήρχετο στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (253.590,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρεις (8.453) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) η κάθε μία. Με την από 11-6-2020 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η έγκριση του από 31/01/2020 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης της ετερορρυθμού εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε» , με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 21 και 23 έως 29 του Ν. 4601/2019. Δεδομένων τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανήρχετο σε 253.590 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.453 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη, μειώθηκε ισόποσα, λόγω συγχύσεως. Ταυτόχρονα, αποφασίσθηκε ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 150.000 € διά εκδόσεως 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστη.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σαμαριτάκης Γεώργιος

Σαμαριτάκης Στυλιανός

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε.»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123435027000
και ΑΦΜ: 094209409

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία - Δημοσιότητα

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία και διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως ακολούθως «SAMARITIS S.A.».
3. Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Νόμου 4548/18.
4. Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρίας περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4548/2018. Κάθε έγγραφο της Εταιρίας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις: α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρίας. β) Τη νομική μορφή της Εταιρίας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία. Αν στα ανωτέρω έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της Εταιρίας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

5. Τηλεγραφικός, τηλετυπικός και τηλεφωτοτυπικός διακριτικός τίτλος (που αποτελεί συνάμα και την τηλεγραφική, τηλετυπική, τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της Εταιρίας) ταυτίζεται με τον ανωτέρω διακριτικό τίτλο της Εταιρίας «SAMARITIS S.A.». Για την ηλεκτρονική αλληλογραφία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e mail) ο διακριτικός τίτλος και συνάμα επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται το info@oasishotels.gr

Ά ρ θ ρ ο 2

Έδρα - Δωσιδικία

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρίας οπουδήποτε μέσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η απόφαση αυτή του ΔΣ καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών. Το ΔΣ με απόφασή του μπορεί να καταργεί ιδρυμένα και λειτουργούντα υποκαταστήματα και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ανάλογα προς την καθ' ύλην αρμοδιότητα εκάτερου αυτών. Η Εταιρία ενάγει και ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

Ά ρ θ ρ ο 3

Σκοπός

2. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- (18) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείου γ' κατηγορίας, 35 κλινών ή κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, με την ανέγερση, αγορά ή μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.
- (19) Η ίδρυση (αγορά ή ενοικίαση) και η εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθέρισης ημεδαπών και αλλοδαπών καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.
- (20) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών προσέλευσης και γενικά εξυπηρέτησης τουριστών, καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.
- (21) Η αγορά και μίσθωση κτημάτων, αστικών και αγροτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.
- (22) Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση χερσαίων και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς τουριστών.
- (23) Η αγορά από το εσωτερικό και η εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε. και από τρίτες χώρες και η πώληση χονδρικής και λιανικής επίπλων και συναφών ειδών εξοπλισμού και

διακόσμησης κατοικίας και επαγγελματικών χώρων, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου εμπορικής δραστηριότητας.

- (24) Κατασκευή και εμπορία επίπλων.
- (25) Παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.
- (26) Εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
- (27) Η αγορά οχημάτων με σκοπό την ενοικίαση τους σε τρίτους.
- (28) Η διοργάνωση εκδρομών με πούλμαν ή χωρίς.
- (29) Αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων ανεξαρτήτως θέσεων.
- (30) Η διενέργεια εμπορικών, οικοδομικών και κτηματικών επιχειρήσεων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται να αποκτά ακίνητα και να ανεγείρει οικοδομές είτε επί των ιδίων αυτής οικοπέδων είτε και κατ' ανάθεση εργολαβίας οικοδομικών έργων, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα, να τα εκμεταλλεύεται η ίδια ή να παραχωρεί αυτά προς εκμετάλλευση, να εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα της και γενικά να ενεργεί πάσης φύσεως εργασίες σχετικά με την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας.
- (31) Η ανέγερση οικοδομών σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής και η εμπορία ή εκμετάλλευση αυτών.
- (32) Η παροχή υπηρεσιών εστιατορίου, καφετέριας, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείου, μπαρ και οποιασδήποτε με τα παραπάνω συναφής δραστηριότητας εντός αλλά και εκτός ξενοδοχειακών μονάδων.
- (33) Η πώληση εμπορευμάτων, καλλυντικών και λοιπών ειδών.
- (34) Η άσκηση κάθε μορφής εμπορίας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία έχει την δυνατότητα :

- (7) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε (ατομικό ή εταιρικό) τύπο και αν λειτουργεί η επιχείρηση αυτή.
- (8) Να ιδρύει (με φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα) εταιρίες που να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- (9) Να συγχωνεύεται , απορροφά ή απορροφάται με νομότυπο τρόπο.
- (10) Να ιδρύει, ανεγείρει, μισθώνει, αγοράζει και εν γένει εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο βιοτεχνικές ή άλλες σχετικές με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εγκαταστάσεις ή ακίνητα αστικά ή αγροτικά.
- (11) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ξενοδοχειακή, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- (12) Να πραγματοποιεί πωλήσεις, τόσο χονδρικές όσο και λιανικές μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο).

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) έκαστη.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία ανήρχετο στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (253.590,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρεις (8.453) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) η κάθε μία. Με την από 11-6-2020 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η έγκριση του από 31/01/2020 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε» , με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 21 και 23 έως 29 του Ν. 4601/2019. Δεδομένων τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανήρχετο σε 253.590 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.453 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ έκαστη, μειώθηκε ισόποσα, λόγω συγχύσεως. Ταυτόχρονα, αποφασίσθηκε ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 150.000 € διά εκδόσεως 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστη.

Ά ρ θ ρ ο 6

Αύξηση και Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, 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 κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

(β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

(γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για

κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η δυνατότητά της αυτή ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα διοικητικού συμβουλίου κατά την ανωτέρω παράγραφο.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα ανωτέρω συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

6. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την

έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δε 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 τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20.

10. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

11. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της

Εταιρίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου εδαφίου 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

13. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχουν εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

14. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρίας σε Εταιρία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση.

Ά ρ θ ρ ο 7

Μετοχές – Μετοχικοί Τίτλοι – Μεταβίβαση των μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι 30,00 €. Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, εφόσον προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς και αυτοί αρνηθούν την απόκτησή τους μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την προσφορά τους. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της Εταιρίας σε συλλογική διαδικασία.

Άρθρο 8

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των Α.Ε., τις διατάξεις του παρόντος, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα: α) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. β) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. γ) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να τον γνωστοποιεί στην Εταιρία και δ) Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δεν δικαιούνται για οποιονδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

2. Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

- α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού,
- β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
- γ) εγκρίσεως των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,
- δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
- ε) έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
- στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας,
- ζ) διορισμού εκκαθαριστών,
- η) εκλογής κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
- θ) παντός θέματος που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

Ά ρ θ ρ ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση), όπως επίσης και οποτεδήποτε άλλοτε το επιτάσσει ο νόμος.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο.
6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν

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

7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

8. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕ.ΜΗ..

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο η Εταιρία εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

2. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του

N. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (2) και (3), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Ά ρ θ ρ ο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

Ά ρ θ ρ ο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δί' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της εξαιρετικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Αν και ο τελευταίος κωλύεται αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο εκ των συμβούλων που είναι παρόντες. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 15

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

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

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση

1. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση για κάθε θέμα που δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή

προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

2. Για τη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση θα πρέπει: α) Όλοι οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου να μην αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 2, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ά ρ θ ρ ο 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως και επτά (7) συμβούλους και τον εκάστοτε ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται αυτόματα, κάθε φορά, από τον αριθμό των κάθε φορά εκλεγμένων (από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως) για να συγκροτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ομοίως, 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 Εταιρίας 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 παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 18

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. 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.

4. Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισμού τινός στην έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το Καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Η Γενική Συνέλευση, δύναται αντί διοικητικού συμβουλίου να προβεί στο διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής). Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει στο νόμο ή στο πρόν καταστατικό υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, θα ανήκει στη Γενική Συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο παρόντα στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης Εταιρίας κατά την παρούσα παράγραφο.

Ά ρ θ ρ ο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους ή γενικούς διευθυντές από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης ανωτέρω διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε υπαλλήλους αυτής, εκ του στελεχιακού δυναμικού της, κατέχοντας θέσεις Διευθύνσεως ή Εποπτείας και για θέματα αποκλειστικά προσδιοριζόμενα από την αναθέτουσα απόφαση, εντός πάντοτε του κύκλου του αντικειμένου της εργασίας τους, δυνάμενο βέβαια να αναθέτει σ' αυτούς την εκπροσώπηση και για μόνον μέρος του αντικειμένου της εργασίας τους.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Άρθρο 20

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εντός του Νομού της έδρας, αρκεί η πρόσκληση σύγκλησής του να γνωστοποιείται εγγράφως και εμπροθέσμως κατά τα οριζόμενα υπό του νόμου ή τηρουμένων των προθεσμιών του νόμου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Αντιπροσώπωση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει με έγγραφη ή τηλεγραφική εξουσιοδότησή του.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Ά ρ θ ρ ο 23

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης..

Ά ρ θ ρ ο 24

Υποχρέωση πίστης - Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστewς απέναντι στην Εταιρία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρίας.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση ή να ασκήσει τα δικαιώματά της κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε **ΕΛΕΓΧΟΣ**

Ά ρ θ ρ ο 25

1. Η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει υποχρεωτικά ελεγκτή ή ελεγκτές κατά τις διατάξεις του νόμου, εφόσον αυτό είναι υποχρεωτικό από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Ά ρ θ ρ ο 26

Εταιρική χρήση

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

Ά ρ θ ρ ο 27

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο και σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 28

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

4. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, η διάθεση των οποίων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε σε μέρισμα, είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

5. 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 και αποφάσισε τη διανομή.

6. Ως προς το ελάχιστο μέρισμα, το προσωρινό μέρισμα και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 161 και 162 του ν. 4548/2018, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Ά ρ θ ρ ο 29

Λόγοι λύσης της εταιρίας

Η Εταιρία, εκτός από την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 30

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α και δ του άρθρου 29 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β άρθρου 29, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον.

9. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

10. Τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ **ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 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.

**Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά από την από
11/06/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ
Γεώργιος Σαμαριτακης