

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β΄  
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου  
Τηλέφωνο: 2103382439  
E-mail: [mkon@acci.gr](mailto:mkon@acci.gr)

Αθήνα, 29/9/2020  
Αρ. Πρωτ.: 2127453

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑEGEAN JEWEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **008419601000**.

Την **29/9/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2254216** η με αριθμό **10435/29-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΧΟΔ469ΗΕΘ-1Ν8**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑEGEAN JEWEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑEGEAN JEWEL ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **008419601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25/9/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/9/2020**, αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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  
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AEGEAN JEWEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AEGEAN JEWEL A.E. (Αριθμός ΓΕΜΗ 8419601000)».**

*Η παρούσα κωδικοποίηση του καταστατικού λαμβάνει χώρα δυνάμει της από 25 Σεπτεμβρίου 2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αφορά στην μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και έχει ως ακολούθως:*

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

Γενικές διατάξεις

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**AEGEAN JEWEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και με τον διακριτικό τίτλο «**AEGEAN JEWEL A.E.**».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση, σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2**

**Έδρα**

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

**Άρθρο 3**

**Σκοπός**

Σκοπός της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1. Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είτε σε ιδιόκτητα ξενοδοχεία είτε σε μίσθια ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις με ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, προσέλευση, εξυπηρέτηση και διακίνηση τουριστών της ημεδαπής και της αλλοδαπής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και κάθε εν γένει επιχείρηση συνδεδεμένη έμμεσα ή άμεσα προς τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες, μη εξαιρουμένων της αγοράς και εκμετάλλευσης πλοίων, πορθμείων, πούλμαν, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πρακτόρευση, αεροπορικές επιχειρήσεις και πρακτόρευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση προϊόντων εσωτερικού και εξωτερικού .

2. Η αγορά, η μίσθωση με σκοπό την εκμετάλλευση (περαιτέρω εκμίσθωση), η εκμίσθωση, η μεταπώληση, η ιδιοχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ακινήτων πάσης φύσεως και πάσης χρήσεως, όπως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων, οπουδήποτε ευρισκομένων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων

4. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών αξιοποίησεως ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων .

5. Η ανοικοδόμηση, οργάνωση, εξοπλισμός και εν γένει αξιοποίηση για σκοπούς πώλησης, εκμίσθωσης και ιδιοχρησιμοποίησης πάσης φύσεως κτιρίων, κατοικιών, γραφείων, πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, σταθμών αυτοκινήτων, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών, αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η κατά το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερση κτιρίων πάσης φύσεως.

Η ανωτέρω ανοικοδόμηση, οργάνωση, εξοπλισμός και αξιοποίηση δύναται να γίνεται, είτε επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, είτε και επί ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων λόγω εργολαβίας, είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε με άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα.

6.- Η κατασκευή, οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, επ' αμοιβή ή μη, πάσης φύσεως εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών και αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

7.- Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων και για τον έλεγχο του κόστους επενδύσεων επί ακινήτων, με την εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

8.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα κατασκευής φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως και η εκπόνηση μελετών φωτισμού και διακόσμησης χώρων πάσης φύσεως.

9.- Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή και κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες].

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(στ) Να παρέχει, με απόφαση των εταίρων, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

(ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας και να τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Επίσης η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.

#### **Άρθρο 4**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2108.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5**

1.- Μετοχικό κεφάλαιο :

**Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ η κάθε μία.**

Με την από 20.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 240.000,00 ευρώ, με την έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 7.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ.

Με την από 25.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 240.000,00 ευρώ, με την ακύρωση 6.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 1.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 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 σύμφωνα με το α. 25 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθορισθεί υπό το άρτιο.

3. Η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, μπορεί με απόφαση της να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίζει 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 στην απόφαση γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

4. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή και ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρέπόμενων ομολογιών.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την απόφαση για την αύξηση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το αρμόδιο όργανο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παράγραφος 6 και 71 παράγραφος 4 του νόμου 4548/2018.

## **Άρθρο 6 Μετοχές**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Μέτοχοι**

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων.**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου, ή συμμετοχής στα κέρδη, ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο, από τις κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του α. 27 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας.**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με

την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Κατόπιν αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του νόμου 4548/2018 και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **Άρθρο 9**

#### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση ετησίων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς

θ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) 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.

β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση α) του άρθρου 117 του νόμου 4548/2018,

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του α. 82 του νόμου 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μ μετοχών της σύμφωνα με το α. 117 παρ. 2<sup>ε</sup>) του νόμου 4548/2018,

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1, και 2 του άρθρου.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.

## **Άρθρο 10**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό.

Αν οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνέρθει και σε τόπο κείμενο στην αλλαδαπή.

Αν οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη με την χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς την φυσική παρουσία του

μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του νόμου 4548/2018.

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μεριδα ης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

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

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

## **Άρθρο 12**

### **Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

## **Άρθρο 13**

### **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τους τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.



#### **Άρθρο 14**

##### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

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

#### **Άρθρο 15**

##### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 5 του νόμου 4548/2018, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 16**

##### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## **Άρθρο 17**

### **Θέμα 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 της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 124παρ. 4 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.  
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

## **Άρθρο 18**

### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.  
Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν.  
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 177 του νόμου 4548/2018, όπως αυτό ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

## **Άρθρο 19**

### **Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

## **Άρθρο 20**

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 77, 86, 91, 88-101 του νόμου 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

## **Άρθρο 21**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 22**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν είτε να εκλέξουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε και δη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των άνω γεγονότων. Η τυχόν εκλογή νέου μέλους υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 12 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.

## **Άρθρο 23**

### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

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

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται είτε στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να

αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 24**

### **Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση τις κατωτέρω περιπτώσεις:

Εξαιρετικά, για τις κατωτέρω απαριθμημένες ενέργειες, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτούν πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα απαιτείται η πλειοψηφία αυτή για λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα :

- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου 4548/2018 αγορά, εκμίσθωση ή απόκτηση άλλου, οποιουδήποτε δικαιώματος, σε ακίνητη περιουσία, καθώς και η πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση ή και επιβάρυνση των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

- Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων των άρθρων 99-101 του νόμου 4548/2018, η χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

- Πληρωμή μισθών ή άλλων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές έχουν εγκριθεί και από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

#### **Άρθρο 26**

##### **Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρο 27**

##### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Εξαιρετικά τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύνανται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στις μέχρι σήμερα δραστηριότητες τους ή να μετέχουν σε εταιρείες και χωρίς την άνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του νόμου 4548/2018, όπως αυτό ισχύει.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

#### **Έλεγχος**

##### **Άρθρο 28**

##### **Ελεγκτές**

1. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας είναι προαιρετικός.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων της εταιρείας σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, όπως ο νόμος ορίζει.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

#### **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

##### **Άρθρο 29**

##### **Εταιρική χρήση**

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

#### **Άρθρο 30**

##### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 επόμενα του νόμου

4548/2018όπως ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση της συντάξε.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ελεγκτή λογιστή ή της λογιστικής εταιρείας όπου απαιτείται δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 149 του νόμου 4548/2018.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, 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 την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 31** **Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του νόμου 4548/2018. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄** **Διάλυση – Εκκαθάριση**

#### **Άρθρο 32** **Λόγοι λύσης της Εταιρείας**

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

#### **Άρθρο 33** **Εκκαθάριση**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογορητής της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδιαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το α. 167 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι Εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίοι εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

### **Γενική Διάταξη**

#### **Άρθρο 34**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'**

### **Μεταβατικές Διατάξεις –**

#### **Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

#### **Άρθρο 35**

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε **ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000)** και διαιρείται σε **χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς εξ Ευρώ σαράντα (40)** και καλύπτεται δε ολόκληρο και καταβάλλεται ως εξής:



1.- Με την καταβολή από τον Βασίλειο Νικολαΐδη ποσού εξ ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000 €), ο οποίος θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας **σαράντα (40)** Ευρώ.

2.- Με την καταβολή από τον Δημήτριο Νικολαΐδη ποσού εξ ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000 €), ο οποίος θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας **σαράντα (40)** Ευρώ.

3.- Με την καταβολή από τον Νικόλαο Νικολαΐδη ποσού εξ ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000 €), ο οποίος θα λάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας **σαράντα (40)** Ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

### **Άρθρο 36**

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, απαρτίζεται από τους:

1.- τον **Βασίλειο Νικολαΐδη του Νικολάου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματία**, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Γιαννιτών αριθμ. 4 ROYAL COURT 5, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ' 257166/22-10-1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με ΑΦΜ 108083702, που υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.- τον **Δημήτριο Νικολαΐδη του Νικολάου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματία**, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Γιαννιτών αριθμ. 4 ROYAL COURT 5, κάτοχο του υπό στοιχεία Ν' 145484 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με ΑΦΜ 111546564, ο οποίος υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και

3.- τον **Νικόλαο Νικολαΐδη του Βασιλείου και της Μάρθας**, επιχειρηματία, γεννημένο στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1938, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Γιαννιτών αριθμ. 4 ROYAL COURT 5, κάτοχο του υπό στοιχεία Ν' 145401 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 065457219, ο οποίος υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

### **Άρθρο 37**

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

### **Άρθρο 38**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται για την χρήση αυτή οι προϋποθέσεις του άρθρου 28§1 του παρόντος, διορίζονται οι:

Τακτικοί Ελεγκτές:

**1. Ο ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του Δημητρίου και της Δήμητρας, οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Ξουραφά αριθμ. 11-13, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΑ 011136/15-10-04 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του ΑΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και του υπ' αριθμ. 079117015 ΑΦΜ, με ΑΜΟΕΕ 9906064127 .

**2. Η ΒΕΔΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ** του Νικολάου και της Ιουλίας , οικονομολόγος, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Φίλωνος αριθμ. 6, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ **239317/11.6.1987** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του **Ι' ΑΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** και του υπ' αριθμ. **079382056** ΑΦΜ, με ΑΜΟΕΕ **9997047665**

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

**1. Ο ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του Παύλου και της Ειρήνης , οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Ανθέων αριθμ. 7, κάτοχος του υπό στοιχεία Μ272893/10.1.1983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του Τ.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ και του υπ' αριθμ. 035237678 ΑΦΜ, με ΑΜΟΕΕ 9995/0318501

**2. Ο ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Βασιλείου και της Αγλαΐας, οικονομολόγος, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Σκρά αριθμ. 4, κάτοχος του υπό στοιχεία Θ376775/18.6.1970 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του Α.Τ. ΘΕΡΜΟΥ και του υπ' αριθμ. 015368454 ΑΦΜ, με ΑΜΟΕΕ 9995/4292

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

### **Άρθρο 39**

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ ....., ήτοι ευρώ ..... για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και αντιγράφων αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του Συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, ευρώ 600 για την καταβολή του αναλογούντος Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίων (1%), ευρώ 60 για την εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/000) και ευρώ 530 για αμοιβή του συντάξαντος το σχέδιο του καταστατικού δικηγόρου.

2. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές.

Ευθύνεται, όμως, μόνο η Εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

#### **Άρθρο 40**

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του νόμου 4548/2018 Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 41**

##### **Εξουσιοδότηση**

Ο ενώπιον μου εμφανισθείς υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν δίδει ανέκκλητη, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Πολυτίμη Τσούγκα του Ευάγγελου, Δικηγόρο Αθηνών, την Σοφία Γεραφέντη του Λεωνίδα, Δικηγόρο Αθηνών, και τον Ζώη Γεώργιο του Θωμά, ασκούμενο Δικηγόρο, όπως έκαστος εξ αυτών υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και εκπροσωπήσει τον ίδιο και την μέτοχο της εταιρείας απέναντι σ' αυτήν, και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρείας απέναντι σ' αυτήν, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο και επίσης να ορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες του, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

Ο εμφανιζόμενος στο παρόν υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στην παρούσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένσταση του για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**