

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“PALATINO HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132929524000**

Στη Ζάκυνθο σήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας “ PALATINO HOTEL Α.Ξ.Ε.” επί της συμβολής των οδών Κολυβά και Κολοκοτρώνη 10, συνήλθε ο μοναδικός μέτοχος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας των Μετόχων, ο οποίος περιέχει επίσης τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τις οποίες δικαιούται ο καθένας έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

**Των Μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν στην  
Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 31/12/2019**

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ</b>
1.Γεώργιος Διονυσίου Μάργαρης	698.700	698.700	100%
ΣΥΝΟΛΟ	698.700	698.700	100%

Προεδρεύει προσωρινά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Γεώργιος Μάργαρης, ο οποίος προσέλαβε την παριστάμενη κα Μαρία Παπουτσή, ως Γραμματέα.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία καθώς παρίστανται όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως, όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και καμία ένσταση ή αντίρρηση δεν προβλήθηκε για την σύγκληση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο της, τον κ. Γεώργιο Μάργαρη και Γραμματέα την κ. Μαρία Παπουτσή, η οποία ανέλαβε και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του και εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 5 και 31 του Καταστατικού.**

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού έλαβε τον λόγο, εισηγήθηκε -στα πλαίσια τακτοποίησης χρεωστικών υπολοίπων των μετόχων- τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 540.000,00 και την επιστροφή μετρητών προς τον μέτοχο με την αντίστοιχη διαγραφή 180.000 ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το προαναφερθέν ποσό των € 540.000,00 με την αντίστοιχη διαγραφή των 180.000 ονομαστικών μετοχών και εγκρίνει παμψηφεί την τροποποίηση των σχετικών άρθρων 5 και 31 του Καταστατικού της, ως ακολούθως:

## «ΑΡΘΡΟ 5

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατό (2.546.100,00) ευρώ, καταβληθέν ολόκληρο και διαιρεθέν σε οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (848.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 450.000,00 με διαγραφή 150.000 ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 2.096.100,00)**, διαιρεθέν σε **εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (698.700) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

3. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 540.000,00 με διαγραφή 180.000 ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 1.556.100,00)** και διαιρείται σε **πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (518.700) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.»

Καθώς και το

## «ΑΡΘΡΟ 31

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατό (2.546.100,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο, διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (848.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης και καλύφθηκε στο σύνολό του, με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης κατά την 31-12-2013, του εισφερθέντος σ' αυτήν τμήματος της διασπασθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ 124359724000, όπως προσδιορίστηκε από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Οι μετοχές της εταιρείας αναλήφθηκαν από το μέτοχο της διασπασθείσας εταιρείας Γεώργιο Διονυσίου Μάργαρη.

2. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 450.000,00 με διαγραφή 150.000 ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 2.096.100,00) και διαιρείται σε εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (698.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

3. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 540.000,00 με διαγραφή 180.000 ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€1.556.100,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (518.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.»

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του τελευταίου Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 με**

**ταυτόχρονη τροποποίηση, κατάργηση και προσθήκη σχετικών παραγράφων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού.**

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την ανάγκη εναρμόνισης του τελευταίου Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και την κατ' επέκταση τροποποίηση, κατάργηση και προσθήκη σχετικών παραγράφων και συγκεκριμένα:

Άρθρο 2: Τροποποίηση άρθρου (στ γ)

Άρθρο 3: Τροποποίηση άρθρου

Άρθρο 5: Τροποποίηση παρ. 1 (διαγραφή χωρίου λόγω περαιωμένου χαρακτήρα) και παρ. 2

Άρθρο 6: Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3 και 4, Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση παρ. 3, Διαγραφή παρ. 4

Άρθρο 8: Τροποποίηση της επικεφαλίδας, Τροποποίηση παρ. 2, Προσθήκη παρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12

Άρθρο 9: Τροποποίηση παρ. 2 και 3

Άρθρο 10: Τροποποίηση παρ. 1 και 3

Άρθρο 11: Τροποποίηση της επικεφαλίδας, Τροποποίηση παρ. 2, 3 (με διαγραφή χωρίου) και 4, Προσθήκη παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11

Άρθρο 12: Τροποποίηση της επικεφαλίδας, Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 5, Προσθήκη παρ. 6

Άρθρο 13: Τροποποίηση άρθρου

Άρθρο 14: Τροποποίηση παρ. 2

Άρθρο 15: Τροποποίηση παρ. 1 και 2, Διαγραφή παρ. 3, Τροποποίηση παρ. 3 (πρώην παρ. 4), Επαναρίθμηση παρ.

Άρθρο 17: Τροποποίηση της επικεφαλίδας, Τροποποίηση άρθρου, Αρίθμηση παρ.

Άρθρο 19: Τροποποίηση παρ. 2 , Προσθήκη παρ. 3, 4, 5 και 6

Άρθρο 21: Τροποποίηση παρ. 1

Άρθρο 22: Τροποποίηση παρ. 1 και 3

Άρθρο 23: Τροποποίηση της επικεφαλίδας, Προσθήκη παρ. 4, 5 και 6

Άρθρο 24: Τροποποίηση εν όλω (με διαγραφή παρ.)

Άρθρο 26: Τροποποίηση της επικεφαλίδας, Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3α και 4, Διαγραφή παρ. 5, 6, 7, 8 και 9, Τροποποίηση παρ. 5 (πρώην παρ. 9), Επαναρίθμηση παρ.

Άρθρο 27: Τροποποίηση εν όλω

Άρθρο 28: Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4

Άρθρο 29: Τροποποίηση παρ. 2

Άρθρο 30: Τροποποίηση άρθρου

Οι Μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν την παραπάνω εναρμόνιση του Καταστατικού με τις επιμέρους τροποποιήσεις, καταργήσεις και προσθήκες παραγράφων, με ταυτόχρονη κωδικοποίηση του Καταστατικού.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για την κατάργηση μέρους των Μεταβατικών Διατάξεων του Καταστατικού λόγω περαιωμένου χαρακτήρα**

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την ανάγκη κατάργησης μέρους των Μεταβατικών Διατάξεων του Καταστατικού, ήτοι των άρθρων 32, 33, 34 και 35 λόγω περαιωμένου χαρακτήρα.

Οι Μέτοχοι, ομοίως, ομόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν την παραπάνω κατάργηση των Μεταβατικών Διατάξεων του Καταστατικού.

-----

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κείμενο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“PALATINO HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και διακριτικό τίτλο **“PALATINO HOTEL Α.Ξ.Ε.”** έχει ως εξής:

**«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.556.100,00 ΕΥΡΩ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

**ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«PALATINO HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PALATINO HOTEL Α.Ξ.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο.
- 2) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης).
- 3) Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο.
- 4) Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων.
- 5) Άλλες υπηρεσίες καταλύματος Π.Δ.Κ.Α.
- 6) Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου.
- 7) Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό.
- 8) Η ίδρυση και λειτουργία προτύπων τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων, μπανγκαλόους, κάμπινγκ, και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων.
- 9) Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις).
- 10) Η άσκηση και πραγματοποίηση κάθε πράξης και εργασίας εν γένει ξενοδοχειακής με την ευρύτερη δυνατή έννοια και έκταση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και ιδίως η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων που θα κατασκευαστούν από την εταιρεία καθώς και η εκμετάλλευση των συναφών κυλικείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπόουλινγκ, ενοικιαζομένων δωματίων-τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων κάθε φύσεως ιδιοκτησίας της εταιρείας ή και τρίτων .
- 11) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού και η εμπορία και διάθεση των ειδών τούτων, και ιδίως η εμπορία τουριστικών και συναφών ειδών (αντιπροσωπίες, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπόριο).
- 12) Η εκμετάλλευση άλλων μη ιδιόκτητων ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων οπουδήποτε ευρισκομένων και ανηκόντων σε τρίτους με μίσθωση ή δυνάμει οιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης.
- 13) Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως φαστ-φούντ (ταχυφαγείων), εστιατορίων, μπαρ, σνακμπαρ, καφετεριών, ουζερί, πιτσαρίας, κέντρων διασκέδασης, κρεπερί, τζελατερίας και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .
- 14) Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως σουπερ-μαρκετ, μίνι-μάρκετ, κάβας ποτών, αναψυκτικών, τροφοδοσίας καταστημάτων, τροφοδοσίες ετοιμών φαγητών σε πλοία, αεροσκάφη , καταστήματα κ.τ.λ. (catering) και συναφείς εργασίες.
- 15) Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως εμπορίας τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, ενδύσεως, υποδήσεως και ειδών θαλάσσης.
- 16) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων και πρακτορείων γενικού

τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης ιδίων μεταφορικών μέσων ξηράς ή θάλασσας (τουριστικά σκάφη, ιστιοπλοϊκά, γουίντ σερφ, κ.τ.λ) τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί είτε για τις δικές της ανάγκες είτε με σκοπό την εκμίσθωσή τους σε τρίτους. Επίσης η διαμεσολάβηση μεταξύ άλλων συναφών επιχειρήσεων και ταξιδευόντων τουριστών κλπ, με εμπορική προμήθεια και γενικά η διενέργεια κάθε πράξεως που υπό ευρεία έννοια αποτελεί τουριστική και ταξιδιωτική επιχείρηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

17) Η ανέγερση και εκμετάλλευση κάθε φύσεως κτιριακών συγκροτημάτων, επαύλεων, οικιών, διαμερισμάτων, παραθαλασσίων και μη είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η ανακαίνιση κτιρίων είτε ιδιόκτητων είτε μισθωμένων.

18) Η αγορά ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας. Η ανέγερση επί ακινήτων της εταιρείας τουριστικών κατοικιών ή ξενοδοχειακών μονάδων, με σκοπό την πώλησή τους ή την εκμίσθωσή τους.

19) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακής μονάδας, κέντρου ιαματικών λουτρών και Spa, αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων εστίασης, κέντρων αναψυχής, οργάνωση συνεδρίων, γαμηλίων τελετών και βαπτίσεων, και γενικά η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με τον τουριστικό προορισμό μιας ξενοδοχειακής μονάδας.

20) Η εκμετάλλευση επιχείρησης θαλασσίων σπορ, η εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών, η εκμίσθωση σε τρίτους κάθε είδους μεταφορικού μέσου, όπως αυτοκινήτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, μηχανών και λοιπών τροχοφόρων μέσων.

21) Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρείας σε άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, για οποιονδήποτε σκοπό καθώς και η μίσθωση ακινήτων τρίτων προσώπων ή εταιριών με σκοπό την εκμετάλλευσή τους από την εταιρία.

22) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές είτε με αγορά και απόκτηση μετοχών ή τίτλων σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις εν γένει συναφούς σκοπού.

Κάθε συναφής εργασία που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β] Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεώγραφα.

γ] Να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ των μετόχων αυτής ή τρίτων φυσικών προσώπων ή εταιριών, με πιστωτικά ιδρύματα ή και ιδιώτες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτής, που θα λαμβάνεται με αυξημένη

πλειοψηφία και απαρτία των 3/5 των μελών του, απαιτούμενης για την περίπτωση αυτή αυτοπρόσωπης παρουσίας των μελών του, κατά την συνεδρίαση και όχι η δι' αντιπροσώπου συμμετοχή, με την επιφύλαξη εφαρμογής των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ] Να ιδρύει υποκαταστήματα και να διατηρεί γραφεία, πρακτορεία και αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

ε] Να συνάπτει συμβάσεις αφενός μίσθωσης με οποιουσδήποτε τρίτους και αφετέρου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή φορείς, για τη μίσθωση σε αυτή τουριστικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων κινητών ή ακινήτων στοιχείων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, δυνάμενη να εκμισθώνει ή και να υπεκμισθώνει σε τρίτους τα ανωτέρω κινητά ή ακίνητα στοιχεία.

στ] Να αποκτά, να κατέχει, να χρησιμοποιεί, να μεταβιβάζει και εν γένει να διαθέτει με κάθε τρόπο κατά την κρίση της δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και δικαιώματα επί τεχνικών ή/και βιομηχανικών μεθόδων (know-how), κατοχυρωμένων ή μη, καθώς και να αποκτά, να παραχωρεί και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα δικαιόχρησης (franchising).

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, επί της συμβολής των οδών Κολυβά και Κολοκοτρώνη αριθ.10.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατό (100) ετών, αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των 100 ετών, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γ.Σ

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατό (2.546.100,00) ευρώ, καταβληθέν ολόκληρο και διαιρεθέν σε οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (848.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.



2. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 450.000,00 με διαγραφή 150.000 ονομαστικών μετοχών.
- Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 2.096.100,00)**, διαιρεθέν σε **εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (698.700) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.
3. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 540.000,00 με διαγραφή 180.000 ονομαστικών μετοχών.
- Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 1.556.100,00)** και διαιρείται σε **πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (518.700) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης

## ΑΡΘΡΟ 6

### ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται –για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία- η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, για 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. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.
3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

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

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αναγνωρίζεται δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη όλων των μετοχών, αποκλειστικά στους κατά την εποχή της αύξησης παλαιούς μετόχους της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκείται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που θα έχει οριστεί, οι νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους κατά την παραπάνω αναλογία, διατίθενται κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Οι μετοχές που εκδίδονται κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί.

7. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στο πρακτικό. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη σχετική δημοσιότητα.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές,

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

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

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ III**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί αν γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

5. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, 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 είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές αυτής καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε

αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, η δε απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3 έως 6 και 8 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν την άσκηση δικαιωμάτων τους οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους και, πλην της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις οποίες πρέπει να τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, από την υποβολή της αίτησης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡΘΡΟ 9**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
  2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
    - α) τροποποίηση του καταστατικού,
    - β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
    - γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
    - δ) εκλογή ελεγκτών,
    - ε) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
    - στ) διάθεση των ετησίων κερδών,
    - ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
    - η) διορισμό εκκαθαριστών.
  - θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.
  - ι) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
- α) Οι αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
  - β) Η εκλογή κατά το παρόν καταστατικό προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  - γ) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος.
  - δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους.
  - ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις διατάξεις του Νόμου και

στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεμάτων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τυχόν εκλογή ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1

πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. 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, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης που δημοσιεύτηκε. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.

Ωστόσο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 23 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον Νόμο ή με τα χρηστά ήθη.

7. Οι συζητήσεις στην Συνέλευση και οι αποφάσεις της καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της



αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση.

8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, αντίγραφα δε αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, 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.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης 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. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

11. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. εκ του Νόμου, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-**

#### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη πέντε (5) τουλάχιστον 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 σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου

αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τρόπο διεξαγωγής της (μέσω τηλεδιάσκεψης), τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. 6. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

### **ΑΡΘΡΟ 14**

#### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. 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, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος 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 ψηφοδέκτη.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφασίζεται η απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.  
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα

αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Δ.Σ. αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες, σε συνδυασμό με τα καθήκοντά του. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του

έχουν ανατεθεί. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος ή πράξη επέφερε τη ζημία.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Η υποχρέωση του αυτή υφίσταται και μετά την απώλεια της ιδιότητας του αυτής για τα απόρρητα που περιήλθαν σε γνώση του από την ιδιότητα του ως Συμβούλου.

5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τότε που γεννήθηκαν, εάν συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, 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.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 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 συκληθεί 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.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί 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 παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.



4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τα μέλη που παρίστανται. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

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.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. εκ του Νόμου, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

##### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη Νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

## ΑΡΘΡΟ 26

### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

#### (ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο κάτοχο άδειας Α' τάξης.

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

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ. α. και β. της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται εκ νέου.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

##### **ΛΥΣΗ**

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' και δ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

## **ΑΡΘΡΟ 29**

### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία που βρίσκεται υπό διάλυση και εκκαθάριση σε όλες τις σχέσεις της και υποχρεούνται να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς

υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ**

### **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 31**

#### **ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατό (2.546.100,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο, διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες (848.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης και καλύφθηκε στο σύνολό του, με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης κατά την 31-12-2013, του εισφερθέντος σ' αυτήν τμήματος της διασπασθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ 124359724000, όπως

προσδιορίσθηκε από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Οι μετοχές της εταιρείας αναλήφθηκαν από το μέτοχο της διασπασθείσας εταιρείας Γεώργιο Διονυσίου Μάργαρη.

2. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 450.000,00 με διαγραφή 150.000 ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 2.096.100,00) και διαιρείται σε εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (698.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

3. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσόν € 540.000,00 με διαγραφή 180.000 ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€1.556.100,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (518.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

*Η παρούσα Κωδικοποίηση του Καταστατικού εγκρίνεται ομόφωνα με την από 31-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PALATINO HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PALATINO HOTEL Α.Ξ.Ε.».*

*Ακριβές Αντίγραφο*

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Γεώργιος Δ. Μάργαρης»**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

Γεώργιος Δ. Μάργαρης

Μαρία Παπουτσή

**Ακριβές Αντίγραφο Εκ του Πρωτοτύπου**

**Γεώργιος Δ. Μάργαρης**