

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 26-04-2021
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων
της εταιρίας ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Φ.Μ. : 094191150, Γ.Ε.ΜΗ.: 123484901000.

Στην ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64 τ.κ. 11473 στην ΑΘΗΝΑ στην είσοδο της πολυκατοικίας σήμερα, την 26^η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνέρχεται η αναβληθείσα λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας από 18/04/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Αλλαγή έδρας της εταιρίας**
- 2. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνιση του με τον νέο Νόμο υπ' αριθμ. 4548 ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.**
- 3. Έγκριση πρόσληψης εκτελεστικού διευθυντού καθώς και προσδιορισμός καθηκόντων και αμοιβή αυτού.**
- 4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις**

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά ο κύριος Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου και ο οποίος ορίζει τον κ. Οδυσσέα Ρόκκο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/04/2021, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	19.317,00	19.317,00	51,00	Ο ΙΔΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	18.558,00	18.558,00	49,00	Η ΙΔΙΑ
	Σύνολο	37.875,00	37.875,00	100,00	

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων του παριστάμενου μετόχου και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, και αφού μέχρι και την ώρα 12.30 δεν έχει έλθει η 2^η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη, στην συνέλευση παρίσταται μόνον ο Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου ο οποίος είναι κάτοχος 19,317 μετοχών οι οποίες αποτελούν και το 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κι αφού η παρούσα Γ.Σ. είναι επαναληπτική λόγω έλλειψης απαρτίας στην προηγούμενη, ΥΠΑΡΧΕΙ Η

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ εκ του Νόμου απαρτία ώστε να ληφθούν αποφάσεις κατά πλειοψηφία επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ} : ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κύριοι την έδρα της εταιρίας παραχωρούσε δωρεάν για αρκετά χρόνια ο μέτοχος της εταιρίας κος Σπυρίδων Λάσκαρης αλλά δεν μπορεί να υφίσταται πλέον στο διαμέρισμα της Λ. Αλεξάνδρας επειδή λόγω δανειακού χρέους του ιδιοκτήτη ίσως σύντομα θα βρεθεί προς κατάσχεση. Κατόπιν αυτών αλλά και άλλων προβλημάτων η έδρα της εταιρίας αποφασίζεται να μεταφερθεί στον Δήμο Ηλιούπολης Αττικής.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ} : Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνιση του με τον νέο Νόμο υπ' αριθμ. 4548 ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Κύριοι το καταστατικό της εταιρίας θα πρέπει να τροποποιηθεί, να εναρμονιστεί, και να κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τον νέο Νόμο υπ' αριθμ. 4548 ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών οπότε και αποφασίζεται η τροποποίηση, η εναρμόνιση και η κωδικοποίηση του όπως ακριβώς ακολουθεί στο τέλος του παρόντος πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.

ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ} : Έγκριση πρόσληψης εκτελεστικού διευθυντού καθώς και προσδιορισμός καθηκόντων και αμοιβή αυτού.

Κύριοι αποφασίζεται η πρόσληψη εκτελεστικού διευθυντού της εταιρίας με Σύμβαση Εργασίας αρχομένης από την 1^η Μαΐου του έτους 2021 και λήγουσα την 1^η Μαΐου του έτους 2022.

Για την θέση του εκτελεστικού διευθυντού αποφασίζεται η πρόσληψη του **Σπυρίδωνος Λάσκαρη του Νικολάου** λόγω των εξαιρετικών του προσόντων, της ειδικεύσεώς του αλλά και της πείρας του αφού :

α. Διευθύνει και εργάζεται στο ξενοδοχείο επί δέκα επτά (17) έτη οπότε και γνωρίζει καλύτερα το ξενοδοχείο όσο κανείς άλλος

β. Προσφέρει τις υπηρεσίες του από την κατασκευή του ξενοδοχείου αφού βρισκόταν και επέβλεπε την αποπεράτωση του.

γ. Το ξενοδοχείο επί θητείας του απέκτησε ακόμα ένα αστέρι και από 2 αστέρια που το παρέλαβε το έφτασε στα 3 οπότε και αναβαθμίστηκε η αξία του.

γ. Χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης των συνεργατών αφού σε όλη την 17ετή θητεία του δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα σε συνεργάτη – τουριστικό γραφείο.

Τα καθήκοντα αυτού θα είναι η εύρυθμη λειτουργία του ξενοδοχείου (υποκατάστημα) στην Κέρκυρα και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας από την έναρξη των εργασιών στην εποχική ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ήτοι την Άνοιξη εκάστου έτους αλλά και ότι χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας καθόλη την διάρκεια του έτους δεδομένων των χειμερινών αναγκών της επιχείρησης (απαντήσεις αιτημάτων, καταχώρηση κρατήσεων, διαφήμιση και προώθηση της επιχείρησης, κατάρτιση προσφορών, υπογραφές συμβολαίων με tour operators, επισκέψεις σε τουριστικές εκθέσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό και συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

1. (ΕΤΗΣΙΑ) Υπεύθυνος Κρατήσεων, θα καταρτίζει τιμές αφού ενημερωθεί από την παγκόσμια αγορά, θα τις προωθεί σε τουριστικά γραφεία ανά τον κόσμο, θα τις ανεβάζει στα online γραφεία όπως booking.com, Expedia ΚΛΠ, θα καταρτίζει πολιτικές ακυρώσεων ανά περίοδο και θα τις αλλάζει ανάλογα με τα προβλήματα (χαμηλές κρατήσεις – ανταγωνισμός). Θα προσέχει τον ανταγωνισμό. Θα καταρτίζει προσφορές ανάλογα τον ανταγωνισμό και θα τις διανέμει άμεσα σε όλα τα παραπάνω. Θα απαντά άμεσα στα αιτήματα των τυχόν πελατών και θα δίνει κάθε πληροφορία που θα αιτείται ο πιθανός πελάτης.

2. (ΕΤΗΣΙΑ) Διαφημιστικές καμπάνιες της επιχείρησης. Θα είναι υπεύθυνος για α) προώθηση στα social media για όλο το υλικό του ξενοδοχείου, β) Διανομή ηλεκτρονικών φυλλαδίων, προσφορών κλπ, οργάνωση διαφημιστικών καμπανιών στην Google κλπ.
3. (ΕΤΗΣΙΑ) Υπεύθυνος ανανέωσης της Ιστοσελίδας με νέα κείμενα φωτογραφίες και υλικό αλλά και προώθηση της στις μηχανές αναζήτησης.
4. (ΕΤΗΣΙΑ) Ενημέρωση του αρχείου της εταιρίας καθώς και όλη την γραμματειακή υποστήριξη αυτής.
5. (ΕΤΗΣΙΑ) Πληρωμές – καταχωρήσεις και εισπράξεις που αφορούν την εταιρία.
7. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Υπεύθυνος προσωπικού (ανεύρεση του κατάλληλου προσωπικού και εκπαίδευση του αλλά και ο έλεγχος αυτού καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο.
8. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Ταξίδια στο εξωτερικό για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις αλλά και υπογραφή συμβολαίων.
9. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Παρακολούθηση Σεμιναρίων για συνεχή ενημέρωση τάσεων τουρισμού αλλά νέων τεχνολογιών στα ξενοδοχεία καθώς και κατάρτιση όλων αυτών που ζητά ο ΕΟΤ και το ΞΕΕ από τους υπεύθυνους λειτουργίας ξενοδοχείων και φυσικά η λήψη των κατάλληλων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
10. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Προετοιμασία και Υποβολή φακέλων για την συμμετοχή της εταιρίας σε ΕΣΠΑ και επιδοτήσεις (όσο του επιτρέπουν οι γνωσιακές ικανότητες του και εάν αυτό δεν είναι εφικτό η ανάθεση τους σε ειδικά γραφεία).
11. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Υποβολή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχείου στην ΕΣΥΕ.
12. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Βοήθεια όπου χρειάζεται και επόπτευση των εργασιών για το άνοιγμα του ξενοδοχείου στην αρχή της περιόδου.
13. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Χρέη διευθυντού ξενοδοχείου.
14. (ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ) Υπεύθυνος για τον χειρισμό του ξενοδοχειακού προγράμματος, την συντήρηση αυτού αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού της ρεσεψιόν.
15. (ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ) Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού καθαρισμού ξενοδοχείου αλλά και η κατασκευή ειδικών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων για εκπαίδευση προσωπικού τοπικά ή και online.
16. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Βάρδιες ως υπάλληλος στην ρεσεψιόν και το μπαρ του ξενοδοχείου 08.00 -15.00 και 19.00 -21.00 και 00.30 – 07.00 ως φύλακας με ειδικό σύστημα στο δωμάτιο του εάν παραστεί ανάγκη την νύχτα όταν δεν υπάρχει νυχτοφύλακας.
17. ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ) Μετάβαση για Αγορές – προμήθειες για τις ανάγκες του ξενοδοχείου με τα οχήματα της εταιρίας.
18. (ΕΠΟΧΙΚΗ) Υπεύθυνος πισίνας (ναυαγοσώστης) για τις ώρες που είναι ανοικτή η πισίνα.
19. (ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ) Επικοινωνία με τους πελάτες, όταν είναι απαραίτητο (καλωσόρισμα των πελατών στις εγκαταστάσεις, αντιμετώπιση των παραπόνων τους, εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα, παροχή πληροφοριών, κ.λπ.)

ΑΜΟΙΒΗ

1, Ως αποδοχές για την υπό του εκτελεστικού διευθυντού παρεχόμενη εργασία του συμφωνείται και καθορίζεται το ποσό των 1,620 ευρώ μικτά μηνιαίως επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι αποδοχές καταβάλλονται από την Εταιρεία ως ακολούθως:

Α. κάθε τέλος του μηνός από τον Μάιο έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Β. Την 1^η Οκτωβρίου με την λήξη της καλοκαιρινής περιόδου συμφωνείται η γενική εξόφληση των υπολοίπων των οφειλόμενων μέχρι της λήξης της Συμβάσεως ήτοι μισθοί επτά (7) μηνών.

Γ. Η εταιρία δικαιούται να καταβάλλει και νωρίτερα τις αποδοχές, χωρίς τούτο να δύναται να θεωρηθεί (όσο χρόνο και αν εφαρμοσθεί), ότι αποτελεί παραίτηση της εταιρίας από τον συμφωνημένο δια της παρούσης τρόπο καταβολής.

Δ. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραιτηθεί από την σύμβαση υπαιτιότητα του είναι υποχρεωμένος στην επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ανάλογου ποσού από την ημέρα της λήξης της σύμβασης έως και την 30 Απριλίου 2022.

Ε. Σε περίπτωση που η εταιρία παραιτηθεί της Συμβάσεως πριν την λήξη της είναι υποχρεωμένη σε καταβολή μισθών ενός έτους ως αποζημίωση.

ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Παρέχεται η διαμονή σε δωμάτιο του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό η εταιρία είναι υπεύθυνη για την στέγαση του εκτελεστικού διευθυντού καθόλη την διάρκεια της εποχικής λειτουργίας του ξενοδοχείου εφόσον αυτός θα βρίσκεται στην Κέρκυρα.

2. Η εταιρία υποχρεούται να καλύπτει όλα τα εποχικά έξοδα σίτισης κατά την διάρκεια παραμονής του διευθυντού στο ξενοδοχείο εκτός και εάν λειτουργεί το εστιατόριο του ξενοδοχείου οπότε και η σίτιση θα γίνεται εντός του ξενοδοχείου.

3. Η εταιρία υποχρεούται στην κάλυψη όλων των εξόδων μετακίνησης του εκτελεστικού διευθυντού της εταιρίας όταν αυτός μετακινείται για υποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο το αντικείμενο της εταιρίας, με τα οχήματα αυτής ή κάθε άλλο μέσο.

4. Η εταιρία υποχρεούται στην κάλυψη όλων των εξόδων μετακίνησης και παράστασης του εκτελεστικού διευθυντού εντός και εκτός Ελλάδος ήτοι σε τουριστικές εκθέσεις, επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού για υπογραφές συμβολαίων κλπ.

5. Η εταιρία υποχρεούται στην παροχή κινητής συσκευής τηλεφώνου και την κάλυψη του λογαριασμού της κινητής τηλεφωνίας του εκτελεστικού διευθυντού η οποία θα εκδίδεται στο όνομα της εταιρίας.

6. Η εταιρία υποχρεούται να παρέχει στην έδρα της προσωπικό χώρο για τις προσωπικές ανάγκες του εκτελεστικού διευθυντή αφού θα είναι αναγκαία η νυχτερινή εργασία λόγω διαφοράς ώρας με τις χώρες του εξωτερικού, έναντι καταβολής τιμήματος 100 ευρώ μηνιαίως από αυτόν.

6. Κατά την άσκηση του έργου του (όπως αυτό ανωτέρω εξειδικεύεται) ο εκτελεστικός διευθυντής έχει ελευθερία λήψης πρωτοβουλιών, επιλογών και αποφάσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

1. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντα του με ζήλο και αυταπάρνηση και να προσπαθεί με κάθε τρόπο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.

2. Κάθε εργασία παρεμφερής με την άνω κύρια απασχόληση του μισθωτού ή και εν γένει κάθε απασχόλησή του σε εργασία εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου απασχόλησης του που κατατείνει στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας στο πλαίσιο των αναγκών αυτής, δεν θεωρείται πρόσθετη εργασία και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα οφείλεται γι' αυτήν περαιτέρω αμοιβή για πρόσθετη εργασία, αλλά η αμοιβή του για την εργασία αυτή περιλαμβάνεται στον συμφωνηθέντα στην παρούσα μισθό του (τακτικές αποδοχές).

3. Να προστατεύει με κάθε πρόσφορο μέσο τα συμφέροντα της εταιρίας και να ενεργεί για την προάσπιση αυτών.

4. Ο εργαζόμενος δηλώνει ότι διαθέτει τα οριζόμενα για την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται προσόντα, δεσμεύεται δε από την υπογραφή του παρόντος, να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την ανωτέρω ειδικότητα πρόσληψης στην εταιρεία.
5. Η παρούσα ατομική σύμβαση εργασίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια.
6. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της αντικαταστάσεώς του.
7. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επίσης εφαρμόζονται για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας.

ΘΕΜΑ 4^{ΟΝ} : Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Κύριοι θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι με την όπως ακολουθεί ανακοίνωση της ΑΑΔΕ κρίνεται άμεσης ανάγκης η προμήθεια του κατάλληλου νέου εξοπλισμού ώστε να καταστεί νόμιμη η έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά το άνοιγμα του ξενοδοχείου μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποδέκτης: ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ κάτοχος του(ων) ΦΗΜ: ΕΖΟ05005900 ΕΖΟ06006616, Username: SECRET.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΔΗΜΕ ΚΑΙ ΕΑΦΔΣΣ (Φ.Η.Μ.)

Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Α.1024/31-1-2020, Α.1102/29-4-2020, Α.1175/23-7-2020, Α.1239/23-10-2020 και Α.1282/21-12-2020), αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31-3-2021. Της αναβαθμίσεως εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι Φ.Η.Μ. πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις με QR code και να είναι σε θέση να αποστέλλουν τα δεδομένα συναλλαγών σε ρυθμιζόμενα από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την διαδικασία αναβάθμισης, απαιτείται μια δοκιμαστική διαβίβαση δεδομένων και επιβεβαίωση ότι το QR code διαβάζεται σωστά παρουσιάζοντας τα δεδομένα της απόδειξης σε smartphone.

Επισημαίνεται ότι, από την 01-04-2021 και εξής, έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ. των συγκεκριμένων κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτών παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν.4174/2013.

Ακολουθεί το εναρμονισμένο Καταστατικό της Εταιρίας με τον νέο Νόμο υπ' αριθμ. 4548 ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1^{ΟΝ}

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Ιδρύεται Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ – Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία».
2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση της στην αγγλική γλώσσα.
3. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης που θα ασκείται από την εταιρεία ορίζεται σε "ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - CORFU SECRET" .

ΑΡΘΡΟΝ 2^{ον}

Έδρα - Ίδρυση υποκαταστήματος

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, Ξενοδοχεία, Πρακτορεία ή γραφεία και οτιδήποτε έχει σχέση με τουριστικές επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟΝ 3^{ον}

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 4^{ον}

Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται:

1. Στην δημιουργία και λειτουργία Ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων μορφών τουριστικής εκμετάλλευσης στην Περιοχή Πυργί, κοινότητας Αγίου Μάρκου, Επαρχίας Κέρκυρας του Νομού Κερκύρας και οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο και
2. Η συμμετοχή σε εταιρείες παρεμφερούς σκοπού.
3. Στην δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών μονάδων με εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κυλικεία, κέντρα διασκέδασης και κολυμβητικών δεξαμενών εντός

αυτών καθώς και καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών, αναμνηστικών, παραδοσιακών ενδυμάτων, ειδών λαϊκής τέχνης και κοσμημάτων καθώς και παραδοσιακών προϊόντων εντός αυτών, στον Αγ. Μάρκο Δήμου Φαιάκων Κέρκυρας και οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

4. Στην δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, ταβερνών, κυλικείων, καφενείων, κέντρων διασκέδασης, κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών, αναμνηστικών, παραδοσιακών ενδυμάτων, ειδών λαϊκής τέχνης και κοσμημάτων καθώς και παραδοσιακών προϊόντων ή άλλων μορφών τουριστικής εκμετάλλευσης στην νήσο Κέρκυρα και οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

5. Στην δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση Γραφείων Γενικού Τουρισμού, Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Πρακτορείων για την κάλυψη των πελατειακών αναγκών των ξενοδοχείων της εταιρίας αλλά και ως αυτόνομων επιχειρήσεων που θα δρουν στην νήσο Κέρκυρα και οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

6. Στην δημιουργία, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και κάθε άλλου είδους μηχανοκίνητου.

7. Στην ενοικίαση από κρατικούς ή μη φορείς και εκμετάλλευση καθ' οιοδήποτε νόμιμο τρόπο τμημάτων αιγιαλίτιδας ζώνης για τουριστικούς σκοπούς ήτοι ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών, jetski, δημιουργία σχολών σκι και καταδύσεων.

8. Η συμμετοχή σε εταιρείες παρεμφερούς σκοπού με τις παραπάνω αναγραφόμενες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟΝ 5^{ον}

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Με την σύσταση της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της ορίστηκε σε δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (15.600.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (15.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

(Φ.Ε.Κ., ΤΑΕ, ΕΠΕ Νο 1570/16-6-1987

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.05.1989 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές η οποία

προήλθε από την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Λάσκαρη του Σπυρίδωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 της Νομαρχίας Κερκύρας με τη από 27.09.1988 έκθεσή της σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες για πέντε χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.11.89 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (18.275.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (18.275) μετοχές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες για πέντε χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 07.04.03 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή και η στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ και η υποχρεωτική γι' αυτό μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά και ογδόντα λεπτά (177,87) και εγγραφή του ποσού αυτού στο λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ) για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.2842/2000. (Φ.Ε.Κ., ΤΑΕ, ΕΠΕ Νο 9565/11-09-2003)

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα (110.974,00) το οποίο διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (37,875) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟΝ 6^{ον}

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Το αυτό δικαίωμα έχει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τ άρθρα του *Νόμου 4548/2018*.

3. Κατ' εξαίρεση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του *Νόμου 4548/2018*, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του *Νόμου 4548/2018*.

6. Με τους περιορισμούς του *Νόμου 4548/2018*, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το προβλεπόμενο από την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟΝ 7^{ον}

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μια πενταετία, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων του *Νόμου 4548/2018*.

ΑΡΘΡΟΝ 8^{ον}

Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

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

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Δικαίωμα Μετόχου

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην γενική συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές, δηλαδή τα περιουσιακά και τα διοικητικά, είναι με την επιφύλαξη του Νόμου 4548/2018, υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 11^ο

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Η κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού εκλογή αντικαταστάτου από το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνεται. από την πρώτη μετά την εκλογή γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη που θα συγκληθεί.
3. 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 παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. 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 12^{ον}

Θητεία Συμβούλων

1. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στο καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης Συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του, από οποιοδήποτε λόγο κατά τα στο άρθρο 12 παρ.1 του προκείμενου καταστατικού οριζόμενα, η θητεία του Συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάσταση θα διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία αυτού που αντικαθίσταται.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 13^ο

1. Το Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτούς θα αναπληρώνει ο Σύμβουλος που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και ενημερώνει το Δ.Σ. για την γενική λειτουργία της εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες κάθε φορά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την διαχείριση της εταιρείας ως την γενική εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 14^ο

Διαχειριστής, εκπροσωπευτική εξουσία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. ασκεί κάθε διαχειριστική και εκπροσωπευτική πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας και ενεργεί όλες τις καλυπτόμενες άμεσα ή έμμεσα από το άρθρο 4 του προκείμενου καταστατικού πράξεις με εξαίρεση τα θέματα εκείνα που κατά τον Ν.4548/2018 και το προκείμενο καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να το γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέσει σ' έναν ή περισσότερα μέλη ή σε υπαλλήλους της εταιρείας την ολική ή μερική ή σχετικά μόνο με ορισμένες πράξεις άσκηση της εκπροσωπευτικής του εξουσίας, πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια.

4. Στην περίπτωση που απαιτείται προσωπική εμφάνιση στο Δικαστήριο εκπροσώπου της εταιρείας καθώς επίσης και στην περίπτωση που πρέπει να δοθεί όρκος από την εταιρεία, η εταιρεία θα εκπροσωπείται ή όρκος θα δίνεται από μέλος του Δ.Σ. ή από υπάλληλο της εταιρείας που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 15^{ον}

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον τον μήνα στην έδρα της εταιρείας, έκτακτα δε κάθε φορά που θα το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή δύο μέλη αυτού, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις μέρες από την λήψη της σχετικής αιτήσεως και με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που ζητήθηκαν.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και στη νήσο.

3. Το Δ.Σ. εφόσον υπάρχει γι' αυτό ιδιαίτερος λόγος μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον *Νόμο 4548/2018*.

ΑΡΘΡΟΝ 16^{ον}

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά τα υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση.
2. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλος της εταιρείας που εκλέγεται από το Δ.Σ.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καταχωρεί στα πρακτικά, σε περίληψη, γνώμη οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. που σχετίζεται με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
8. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 17^{ον}

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του Δ.Σ., εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται αυξημένη πλειοψηφία.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

Αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.

Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να δίνεται για αμοιβή και για κάλυψη εξόδων κινήσεως αυτών κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από το Δ.Σ. και με την αίρεση της εγκρίσεως αυτής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 19^{ον}

Ενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους της εταιρείας που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς επίσης και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της γενικής συνελεύσεως δια δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στον επιδιωκόμενο από την εταιρεία σκοπό εξαιρουμένων των υφισταμένων ήδη τοιούτων επιχειρήσεων και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟΝ 20^{ον}

Ευθύνη Μελών του Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 21^ο

Παραγραφή Αξιώσεων

1. Οι κατά των μελών του Δ.Σ. αξιώσεις της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟΝ 22^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νομότυπες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που απουσιάζουν και τους μετόχους που διαφωνούν.

2. Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει: **α)** Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, **β)** Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του προκειμένου καταστατικού και την ανάκληση των μελών του Δ.Σ., **γ)** Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, **δ)** Για την διάθεση των ετησίων κερδών, **ε)** Για την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή λύση αυτής, **στ)** Για την αναβίωση της εταιρείας, **ζ)** Για τον διορισμό των εκκαθαριστών, **η)** Για τον διορισμό των τακτικών ελεγκτών με τους ισαρίθμους αναπληρωματικούς για κάθε εταιρική χρήση, **θ)** Για την συμμετοχή της εταιρείας σ' άλλες εταιρείες καθώς επίσης και για την συνεργασία ανεξάρτητα από την μορφή της με άλλες επιχειρήσεις, **ι)** Για την πώληση ή αγορά ακινήτων και μηχανημάτων της εταιρείας, **ια)** Για την πραγματοποίηση επενδύσεων καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση, η οποία ορίζεται ειδικά από το προκειμένο καταστατικό και τον Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 23^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση 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. Συγκεκριμένα η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στο υποκατάστημα της στον Δήμο Κέρκυρας.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτα τη συνέλευση των μετόχων στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό σκόπιμο.
3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την γενική συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το προκείμενο καταστατικό και το Νόμο 4548/2018.

ΑΡΘΡΟΝ 24^ο

Διαδικασία προσκλήσεως γενικής συνελεύσεως

1. Η Γ.Σ. των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση και υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρία μπορεί επίσης να δημοσιεύει τις προσκλήσεις της γενικής συνέλευσης και στην επίσημη ιστοσελίδα της και συγκεκριμένα στον τομέα της ελληνικής γλώσσας..
4. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να

συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟΝ 25^ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει σ' αυτή το δικαίωμα ψήφου οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή ψήφου στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ' αυτούς πρόσωπα. Μέτοχοι ανήλικοι, απαγορευμένοι καθώς και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του προκείμενου άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην δεύτερη παράγραφο του προκείμενου άρθρου, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις (5) ημέρες, πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 3 του προκείμενου άρθρου μπορεί να μετέχουν στην συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

5. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

6. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

7. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 26^ο

Παράδοση αντιγράφων του Ισολογισμού

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟΝ 27^ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του προκείμενου καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις, κατά οποιουδήποτε έχει γραφτεί στο πίνακα Μετόχων, πρέπει με ποινή του απαραδέκτου, να τις προσβάλλει μόνο κατά την επικύρωση του παραπάνω πίνακα από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 28^ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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 στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟΝ 29^ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

- 1.** Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
- 2.** Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟΝ 31^{ον}

Προεδρείο της Συνελεύσεως

Η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 32^{ον}

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

- 1.** Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988).
- 2.** Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
- 3.** Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
- 4.** Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο

και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης με βάση το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του Ν. 4548/2018 περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης, εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του Ν. 4548/2018 όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

ΑΡΘΡΟΝ 33^ο

Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. από την διαχειριστική ευθύνη

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η τακτική Γ.Σ. αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ. δικαιούται να συμμετέχουν και τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 34^ο

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τακτικός έλεγχος – Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟΝ 35^{ον}

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της διαχείρισεως και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4548/2018 και τις τελευταίες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4714/2020.

ΑΡΘΡΟΝ 36^{ον}

Συλλογικά και ατομικά Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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 δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 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 122 του Ν. 4548/2018, 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 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη

συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο

υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟΝ 37^{ον}

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟΝ 38^ο

Απώλεια του εταιρικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟΝ 39^ο

Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής με τον διορισμό ενός (1) εκκαθαριστού. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. 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.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΑΡΘΡΟΝ 40^ο

Διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία των εκκαθαριστών και διαδικασίες εκκαθάρισεως

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα

δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 41^ο

Η Γενική Συνέλευση κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως

Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 42^ο

Αναβίωση της εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.
2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟΝ 43^ο

Συνομολογείται ότι άπασαι αι συναλλαγές των ιδρυτών γενόμενες δια λογαριασμό της παρούσης Εταιρείας, από της υπογραφής του συμβολαίου ιδρύσεως αυτής μέχρι της καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και της εγκριτικής αποφάσεως του Νομάρχου, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, θεωρούνται εγκύρως γενόμενες δια λογαριασμό της συσταθισμένης δια του παρόντος Εταιρείας.

=====

Για την εταιρία η Πρόεδρος του ΔΣ
Κωνσταντίνα Λάσκαρη

Και αντ' αυτής ο αντικαταστάτης
Σπυρίδων Λάσκαρης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γραμματέας

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ