

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας
**«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε »**
και διακριτικό Τίτλο **«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε ».**
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000
Α.Φ.Μ.: 800453826, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα τη 28^η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π. μ. συνήλθε η μέτοχος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Καλλιθέας Νέων Μουδανιών με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά από την δια περιφοράς πρόσκληση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε καθ' όσον υπήρξε δήλωση της μετόχου ότι έλαβε γνώση με τηλεφωνική ειδοποίηση και θα συμμετέχει, καθ' όσον σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Νόμου 4548/2018, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων άνευ δημοσίευσης, επί καθολικής Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε νομότυπα σε εμφανή σημείο των γραφείων της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας για να συμμετάσχουν και την ψήφο που έχει ο καθένας.

Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε»
της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2020**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	DICALTO HOLDING LTD Αριθμός Εγγραφής 264314, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III155, Proteas House, 5 ^{ος} όροφος	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Κατά της συνέλευση αυτή παραβρέθηκε η πιο κάτω μέτοχος:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε»
της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2020**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	DICALTO HOLDING LTD Αριθμός Εγγραφής 264314, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ155, Proteas House, 5 ^{ος} όροφος	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Η εταιρία DICALTO HOLDING εκπροσωπήθηκε από το κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ του Βιταλίου με Δ.Α.Τ.: ΑΖ 670657 κατοίκου Κρυσπηγής Χαλκιδικής, ο οποίος προσκόμισε το νομιμοποιητικό Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο εκπροσώπησης με το οποίο η μέτοχος εταιρία **DICALTO HOLDING LTD**, του δίνει την εντολή να παραστεί και να λάβει μέρος στη λήψη αποφάσεων με το σύνολο των 528.000 ψήφων που η μέτοχος εταιρία έχει με ημερομηνία 25/11/2019.

Έτσι , διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχος που έχει 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Βρυώνης , προεδρεύοντας προσωρινά στη συνέλευση προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα το παριστάμενο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σουλγκίνα (Shulgina) Τατιάνα (Tatiana) του Αλεξάντρ (Alexndr) . Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον πίνακα των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους νόμιμα και εμπρόθεσμα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση και ψήφου. Ο πίνακας αυτός ήταν ο εξής:

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	DICALTO HOLDING LTD Αριθμός Εγγραφής 264314, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ155, Proteas House, 5 ^{ος} όροφος Δια του εκπροσώπου Κ. Ιγκορ Κολέσνικωβ του Βιταλίου	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Η γενική συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε παμπηφεί, οριστικό πρόεδρο της Γ.Σ. Κολέσνικωβ Ίγκορ, ο οποίος και ασκεί καθήκοντα ψηφοσυλλέκτου. Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε τη παρουσία, της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλγκίνα (Shulgina) Τατιάνα (Tatiana) του Αλεξάντρ (Alexandr) η οποία ανέλαβε χρέη μεταφράστριας, του κ. Βρυώνη Ευάγγελου Προέδρου του Δ.Σ. καθώς και της συμβολαιογράφου Κασσάνδρειας κ. Κουκουδήμου Αναστασίας του Παναγιώτη. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής και διάβασε την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της γενικής συνέλευσης αφού παρίστανται μέτοχος εκπροσωπούσα ποσοστό 100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Γ.Σ. μπορεί να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως, η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτή εμφανίζεται στην πρόσκληση που για την μη δημοσίευσή της δεν υπήρξαν αντιρρήσεις.

Τα θέματα που σύμφωνα με τη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν τη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης των χρήσεων 1/1/2018 ως 31/12/2018.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2018 ως 31/12/2018.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31-12-2018 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχου.

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Κολέσνικωβ Ίγκορ** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο **131** του Νόμου 4548/2018 του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Νόμου 4548/2018 με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων εκτός από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γ.Σ. τον τρόπο ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε την έναρξη των εργασιών συζήτησης της ημερησίας διάταξης όπως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσκληση.

Θέμα 1^ον και θέμα 2^ον

Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης των χρήσεων 1/1/2018 ως 31/12/2018.

Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2017 ως 31/12/2017..

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως που εμφανίζουν ζημίες της τάξεως του (10.549,93 €.) ΕΥΡΩ, καθώς και την έγκριση των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31/12/2018, δηλαδή για την χρήση από 1/1/2018 ως 31/12/2018.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123417857000

Α.Φ.Μ.: 800453826, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2018 (χρήση από 01/01/18 έως 31/12/18, 6^η Εταιρική Χρήση).**

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρείας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του εγκεκριμένου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Η χρήση **2018 (χρήση από 01/01/18 έως 31/12/18)** ήταν η 6η χρήση. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε όπως στις προηγούμενες χρήσεις μηδενικός για το λόγο ότι η εταιρία, από το καταστατικό της σκοπό, αποτελεί συμμετοχική εταιρία και δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα. Τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν στα **334.80 €**. Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθε σε ζημία ύψους **10.549.93 €**. Οι φόροι εισοδήματος λόγω της εμφάνισης ζημιών κατά την περίοδο είναι μηδενικοί. Το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους είναι **-10.549.93 €**.

Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας κύριος μέτοχος είναι η εταιρία μας παρουσίασε κατά τη χρήση 2018 ζημίες και δεν απέδωσε μέρισμα στους μετόχους της.

Η εταιρία έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μετά τη σύναψη δανείου με την εταιρία Εθνοκάτ Α.Ε. με διεύθυνση Καζαντζάκη 25 Τ.Κ. 15344, Γέρακας, Αττική, Α.Φ.Μ.: 998806458 ΦΑΕΕ Αθηνών, ύψους εννιακοσίων χιλιάδων (950.000) ευρώ και αποπληρωμή μέχρι 31/12/2019 κατόπιν έγκρισης εκ

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με το πρακτικό της 2ας Μαρτίου 2016 το οποίο επακολούθησε την απόφαση έγκρισης σύναψης του συγκεκριμένου δανείου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016. Η εταιρία επίσης έχει προκαταβάλει 950.000,00 € μέσω σύναψης μισθωτικής σύμβασης με την εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. με έδρα την Ορμύλια Χαλκιδικής και Α.Φ.Μ.: 095423909 ύψους ενός εκατομμυρίου περίπου (950.000,00 €) και τριετή διάρκεια με αντικείμενο την μίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Κρόνουελ Σερμίλια Ρεσόρτ για τα έτη 2017, 2018, 2019 κατόπιν απόφαση έγκρισης σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016.

Στην χρήση **2018** η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο κτιριακές αναβαθμίσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και έπιπλα. Το Σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για το 2016 ανήλθε στο ποσό των **6.021.591,05 €** έναντι **6.025.091,05 €** για το 2017 δηλαδή έμεινε αμετάβλητο..

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2017** είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **0,00 €** λόγω μη πραγματοποιηθέντων παραγωγικών δραστηριοτήτων λόγω της φύσης και του σκοπού της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης **2018**, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισης, η εταιρία είχε **ζημίες** ύψους **10.549,93 €** έναντι **ζημιών** ύψους **22.257,66 €** της προηγούμενης χρήσεως. Οι ζημίες προκύπτουν από έξοδα διοίκησης και χρεωστικούς τόκους. Η διατήρηση των ζημιολόγων αποτελεσμάτων σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί επιλογή της διοίκησης μέχρι οι συμμετοχές της εταιρίας στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. να αποδώσουν μερίσματα. Το αποτέλεσμα ζημίες εις νέον ανήλθε στο ποσό των **185.205,88 €**. Η εταιρία δηλαδή παρουσίασε ζημίες εκ του γεγονότος ότι μεταφέρει ζημίες από την 1^η εταιρική χρήση όπου κατέβαλε έξοδα για την αγορά των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. τα έξοδα αυτά συνίστανται κυρίως σε έξοδα καταβολής φόρου μεταβίβασης και υπεραξίας των αγορασθέντων μετοχών.

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2018	2017	€	%
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00	0,00	0 %
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0%

Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-10.549,93	-22.257,66	-	11.707,73	52,60%
-------------------------------------	------------	------------	---	-----------	--------

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ		
α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-10.549,93	-0,18
Προς Ίδια Κεφάλαια	5.994.794,12	

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-10.549,93	0
Προς κύκλο εργασιών	0	

γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	257.276,35	0,90
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	284.073,38	

δ) Δείκτης Οικονομικής αυτότητας:		
Ίδια Κεφάλαια	5.994.794,12	21,10
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	284.073,28	

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Η ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2018	2017	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	334,80	3.249,80	-2915	-89%
Λοιπα έξοδα και ζημιες	799,58	1.010,64	-211,06	-20,88%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	9.421,00	18.000,00	-9420,98	-52,33%
ΣΥΝΟΛΑ	10.555,38	22.260,44	-12457,04	-55,96%

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **-174.655,95 €**. Οι ζημιές αυτές έχουν δεν έχουν μειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ώστε το συνολικό ύψος αυτών να είναι μικρότερο από το $\frac{1}{2}$ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20 και η Διοίκηση της εταιρείας δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων. Εκείνο που θα προτείνει είναι μείωση των δαπανών και προσπάθεια αύξησης των εσόδων ώστε η εταιρία να μπει σε θετικά αποτελέσματα στις επόμενες χρήσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας που θα πρέπει να καταβληθούν στην επόμενη χρήση του 2019 ανέρχονται στο ύψος των 284.073,28 €. Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. μέτοχος της οποίας είναι η εταιρία Πλαταμών Μανατζμεντ κατά **93,51%** κατέχοντας **2.635.868** μετοχές εκ του συνόλου των **2.818.868** μετοχών της εταιρίας έκλεισε τη χρήση 2018 με ζημιές διαμορφώνοντας τη Καθαρή της Θέση ως εταιρία στο ύψος των **-645.907,95 €**. Αναμένοντας την εταιρία Ακτή Πλαταμώνος να προβεί σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σε προσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων αλλαγές των οποίων θα διαμορφώσουν εντός της χρήσης 2019 Νέα Καθαρή Θέση, η Διοίκηση της Πλαταμών Μάνατζμεντ παρακολουθεί την εξέλιξη ώστε να διαμορφώσει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών της στοιχείων ανάλογα.

3. Η εταιρία δεν κατέχει πάγια

Η εταιρία δεν κατέχει ενσώματα ή άυλα πάγια στοιχεία. Κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που ανέρχονται στο ποσό των 6.021.591,05 €. Πρόκειται για την κυριότητα 2.635.868 μετοχών που αντιπροσωπεύει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 7.907.604,00 € στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 93.51%.

4. Βάρη, υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Η εταιρία δεν έχει βάρη επί ακινήτων .

Η εταιρία έχει προβεί σε ολοσχερή καταβολή του τιμήματος αγοράς των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε, και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές για το σκοπό αυτό.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση βραχυχρόνιου δανεισμού όπως έχει ήδη περιγραφεί στο προοίμιο της έκθεσης ύψους 950.000,00 € η οποία έχει τριετή διάρκεια. Μέσα στη χρήση του 2018 οι όροι της σύμβασης τηρούνται και οι αποπληρωμές γίνονται βάσει της συμφωνηθείσας σύμβασης.

Η εταιρία βάσει σύμβασης που έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έχει προβεί σε τριετή μισθοδοτική μίσθωση μέρος των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της εταιρίας Ακτής Φιλίππειο Α.Ε. ύψους 950.000,00 €. Η σύμβαση προέβλεπε την προκαταβολική καταβολή του συνόλου του μισθίου όπως και έγινε. Τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκ του δανεισμού ισόποσου ποσού που έχει προαναφερθεί. Η Σύμβαση περιείχε αναβλητικές αιρέσεις στη περίπτωση που η εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ορισμένες υποχρεώσεις. Ήδη η εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. έχει προβεί σε επιστροφή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέχρι και τη σήμερον εντός της χρήσης 2017 και 2018 ποσού 625.000,00 €.

5. Κατεγόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

6. **Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:** Η εταιρεία έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Είναι η κύρια μέτοχος της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. παρατίθεται παρακάτω πίνακας που απεικονίζει τη συμμετοχή της εταιρίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%
ΡΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ	183.000	183.000	549.000,00 €	6,49%
ΣΥΝΟΛΟ	2.818.868	2.818.868	8.456.604,00 €	100,00%

7. 6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

8. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση 2018, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

9. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016 και 2017. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

10. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την αύξηση του κύκλου των εργασιών της εταιρίας

Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. αποτελεί κύρια μέτοχο. Για τη χρήση 2018 η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. δείχνει να μην αυξάνει το κύκλο εργασιών της και τα μέλη του Δ.Σ. της, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 καθώς και τις προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση καθώς και για το μέλλον της εταιρίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία εκπρόσωπος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. θα παραβρεθεί ως μέτοχος.

11. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2018** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α.Φ.Μ.: 800453826		
Γ.Ε.Μ.Η.: 123417857000		
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός		
Σύνολο		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.021.591,05	6.021.591,05
Λοιπά		
Σύνολο	6.021.591,05	6.021.591,05
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.021.591,05	6.021.591,05

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	225.120,00	650.120,00
Λοιπές απαιτήσεις	2.119,73	2.118,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	30.036,62	313,90
Σύνολο	257.276,35	652.552,82
Σύνολο κυκλοφορούντων	257.276,35	652.552,82
Σύνολο ενεργητικού	6.278.867,40	6.674.143,87
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.280.000,00	5.280.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	900.000,00	900.000,00
Σύνολο	6.180.000,00	6.180.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-185.205,88	-174.655,95
Σύνολο	5.994.794,12	6.005.344,05
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	5.994.794,12	6.005.344,05
Προβλέψεις		

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	243.648,00	650.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	30.312,33	151,82
Λοιποί φόροι και τέλη	478,15	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.634,80	18.648,00
Σύνολο	284.073,28	668.799,82
Σύνολο υποχρεώσεων	284.073,28	668.799,82
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.278.867,40	6.674.143,87

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	334,80	3.249,80
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	799,58	1.010,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-1.134,38	-4.260,44
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,45	2,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.421,00	18.000,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10.549,93	-22.257,66
Φόροι εισοδήματος		

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10.549,93	-22.257,66
--	-------------------	-------------------

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Περιγραφή κονδυλίων	Χρήση 2018 (ποσά σε €)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	-10.549,93
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-174.655,95
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-185.205,88

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

SHULGINA TATIANA

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

ΑΡ.ΔΙΑΒ 531108991

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποέβαλε, τον Ισολογισμό της χρήσεως 2018 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στην Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και των δεδομένων των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους, την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της από 2/8/2020 και εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2018. Έχει δε ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Περιγραφή κονδυλίων	Χρήση 2018 (ποσά σε €)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	-10.549,93
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-174.655,95
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-185.205,88

Θεμα 3^{ον}

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31-12-2018 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. απαλλάσσει, **ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους**, τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2018**.

Θέμα 4^{ον}

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ως προς το τέταρτο θέμα ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκλογή και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ανέφερε δε ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της εταιρίας προτείνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από τρία μέλη. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη πρόταση του Προέδρου της Συνέλευσης και κατόπιν ψηφοφορίας ανέδειξε τα εξής μέλη ως το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

- 1. Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, που γεννήθηκε το 1966 στο Τορόντο Καναδά, κάτοικος Καλλιθέας Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 335430/12.12.2008 ΔΑΤ του Α.Τ. Κασσανδρείας, με Α.Φ.Μ. 046078841 της Δ.Ο.Υ. Κασσανδρείας, Έλληνας υπήκοος, **email: vrionisvag@yahoo.gr**
- 2. Shulgina Tatiana** του ALEXANDR και της ELENA, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννημένη στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. το έτος 1976, κάτοικο Πολυχρόνου Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό 531108991/06/05/2016 ρώσικου διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 23/5/2026 και της με αριθμό GR 5023423/31/3/2015 άδειας διαμονής που ισχύει έως 31/1/2024, με ΑΦΜ: 106636827 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών Κασσάνδρειας, email: shulgina@cronwell.com.
- 3. AMIROVA NATALIA του NIKOLAI και της NADEZA**, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννημένη στην Ουκρανία το έτος 1982, κάτοικο Κρουσπηγής Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό UKR ES348583 Ουκρανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 9/10/2024, με Α.Φ.Μ.: 166215662 της Δ.Ο.Υ.: Δ' Θεσσαλονίκης.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρία **για μια πενταετία (5 έτη) ήτοι η θητεία του αρχίζει στις 28/02/2020 και λήγει στις 27/02/2025.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΝ.4548/2018, η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραταθεί νομίμως μέχρι την λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της αμέσως επόμενης, μετά την λήξη της θητείας του, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι μέχρι την 10/09/2025.**

ΘΕΜΑ 5^{ον} Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιγκόρ Κολέσνικωβ έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι αποτελεί υποχρέωση της Συνέλευσης να προβεί σε συνολική τροποποίηση και επικαιροποίηση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018. Πρότεινε δε το Νέο Κείμενο Καταστατικού της εταιρίας να κωδικοποιηθεί και να λάβει την εξής μορφή:

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
και Διακριτικό Τίτλο « ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε. ».
με αριθ. ΓΕΜΗ: 123417857000

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων
Εταιρειών, όπως προέκυψε ύστερα και από τη συνολική τροποποίηση των άρθρων του, με την
από 28/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο του με αριθμό 13.459/03/12/2012 συμβολαίου - καταστατικού σύστασης της συμβολαιογράφου Κασσάνδρας Αναστασίας Κουκουδήμου το οποίο δημοσιεύτηκε με κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) 193793 στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό φορολογικού μητρώου 800453826 και αριθμό ΓΕΜΗ 123417857000, το Νέο Κείμενο Καταστατικού που προέκυψε μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 και 35 με το με αριθμό 13.530/14/03/2013 συμβολαίου τροποποίησης καταστατικού της συμβολαιογράφου Κασσάνδρας Αναστασίας Κουκουδήμου μετά από την και από 30/1/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το Νέο Κείμενο Καταστατικού που προέκυψε από τη τροποποίηση του άρθρου 5 από την αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/01/2013 με αριθμό κ.α.κ. 78.810/17/07/2013 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι αρχικές του διατάξεις ενώ έχουν παραληφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συστάθηκε με το με αριθμό 13.459/03/12/2012 συμβόλαιο - καταστατικού σύστασης της συμβολαιογράφου Κασσάνδρας Αναστασίας Κουκουδήμου το οποίο δημοσιεύτηκε με κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) 193793 στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό φορολογικού μητρώου 800453826 και αριθμό ΓΕΜΗ 123417857000 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."** και τον διακριτικό τίτλο **"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε."**.

1.2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως **"PLATAMON MANAGEMENT TOURISTIC - HOTEL ENTERPRISES S.A."** και ο διακριτικός τίτλος ως **"PLATAMON INVESTMENT S.A."**.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κασσάνδρας της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η τοπική κοινότητα Καλλιθέας της δημοτικής ενότητας Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία ή να ορίζει αντιπροσώπους της, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση των εργασιών όλων αυτών, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφαση για την ίδρυσή τους, κάθε φορά, ή και μεταγενέστερες αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια που άρχισε από την δημοσίευση αυτού του καταστατικού και την σχετική έγκριση της απόφασης στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 13.902 στις 5/12/2012 και λήγει στις 4/12/2042.

3.2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειάς της ή ακόμα και να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρίας είναι:

α) Την εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ιδίων ή τρίτων,

β) την διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών ταξιδιωτικών και πρακτορειακών πράξεων για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτων,

γ) την αγορά, κατασκευή, πώληση, εκμετάλλευση, μίσθωση και εκμίσθωση ξενοδοχείων, μοτέλ, διαμερισμάτων, κάμπινγκ, κατασκηνώσεων, εστιατορίων,

κέντρων αναψυχής, κινηματογράφων ή παντός είδους καταστημάτων που η λειτουργία τους εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας,

δ) την απόκτηση και εκμετάλλευση όλων των μέσων μεταφοράς τουριστών, (δια ξηράς, θαλάσσης, αέρος),

ε) την ίδρυση άλλων επιχειρήσεων ή την συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τύπο σε υπάρχουσες, επιδιώκοντας τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την συνεργασία σε οποιανδήποτε μορφή με τέτοιες επιχειρήσεις,

στ) την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε,

ζ) την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στ) την με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών για την κατασκευή εγκατάσταση, λειτουργία, εμπορία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, αυτοτελώς ή με συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και

η) την ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

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

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

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

4) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και να προβαίνει σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες.

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

6) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

7) Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών της, η εταιρία μπορεί να προβεί σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές λήψης ή παροχής υπηρεσιών και αγαθών καθώς και να διενεργεί τις ίδιες συναλλαγές με τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά και κατά την σύσταση της εταιρίας στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία.

2. Μετά την λήψη απόφασης, κατά την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2013, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (**3.880.000,00 €**), το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (**5.280.000,00 €**) και διαιρείται πλέον σε πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες (**528.000**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, 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 εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την

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

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

3. Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.

4. 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 της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφόσον η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, 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 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, 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 δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την

επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»..

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Στις περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, παρέχεται με βάση το Καταστατικό, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζουν, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση

με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, ή έκθεση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

12. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

13. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και μπορούν να τηρούνται σε λογιστική μορφή ύστερα από απούλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 κυριότης 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.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 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, όπως ισχύει, 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. 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 ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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, όπως ισχύει. 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 προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6, 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. 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.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, 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. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη ότι στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων μέσω γνωστοποιήσεων στη γενική

συνέλευση θα τηρείται απαρέγκλιτα, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, η κείμενη νομοθεσία για την προστασία εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ 2016/679).

12. Κάθε αίτηση μετόχου για παροχή πληροφοριών, ενόψει τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 7, 8 10 και 11, του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση δε που περιέχει προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία, θα πρέπει να αναγράφει τον σκοπό, το χρόνο τήρησης και τα μέτρα ασφάλειας που θα λαμβάνονται προς διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων από τρίτους, την ασφάλεια κατά την τήρηση των αρχείων και την καταστροφή τους μετά το πέρας της εκάστοτε γενικής συνέλευσης, θα εναπόκειται δε στην κρίση διοικητικού συμβουλίου, ως κατά νόμο υπευθύνου, η χορήγηση ή η αιτιολογημένη άρνηση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος.

γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (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, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 προβλεπόμενου στο Καταστατικό.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 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 πέραν των ανωτέρω: α. περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα). Τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο Καταστατικό, κατά την παράγραφο του άρθρου 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1.** Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
- 2.** Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
- 3.** Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
- 4.** Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και χωρίς τη φυσική τους παρουσία με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου 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' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού 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 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ανωτέρω Νόμου, 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 μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
- 2.** Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης γίνεται από την ίδια τη Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
- 2.** Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και Ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
- 3.** Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία τουλάχιστον (3) μέχρι δεκαπέντε (15), κατ' ανώτατο όριο μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, 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 πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ορισμένο μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Η διοίκηση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει συλλογικό όργανο διοίκησης της εταιρείας, στο οποίο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκτασή τους.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορισθεί Γενικός ή Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται στη σχετική απόφαση ορισμού του.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του, ορίζοντας ταυτόχρονα τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και των τρόπο λήψης των αποφάσεων αυτής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου επιτρέπεται να συμπίπτουν με τις ιδιότητες του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

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 απομενοντών μελών, εάν 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. 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 24

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.
- 2.** Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 3.** Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
- 4.** Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον 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 Εταιρίας. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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 παρασταθέντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.** Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παρασταθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
- 3.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
- 4.** Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
- 5.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από ένα εκ των Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.** Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις,, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 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.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για την εκλογή ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) και είναι αρμόδιοι και για ότι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαίρεση μπορεί να ισχύσει για υπερδωδεκάμηνη χρήση μόνο για τη 1^η εταιρική χρήση της εταιρίας και λήγει υποχρεωτικά την 31^η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το 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 από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω, 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 2 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 ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συντάσσει.

7. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 158, 159 και 160 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται 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 σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 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 τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. 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 VII
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΥΣΗ

- 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) 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.
- 3.** Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1.** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) 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.
- 2.** Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. 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 οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

4. 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.

5. Οι εκκαθαριστές 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. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού όπως διαμορφώθηκε και όπως ισχύει βάσει του από 28/02/2020 Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κασσάνδρα 28/02/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βρυώνης Ευάγγελος

Επί του 5^{ου} θέματος η Γ.Σ. έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. **ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους**, εγκρίνει το νέο κωδικοποιημένο κείμενο καταστατικού της εταιρίας. Δίνει επίσης εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη, υπογραφή και δημοσίευση του Νέου Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 6^{ον} Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχου.

Επί του 6^{ου} θέματος ο Πρόεδρος της συνέλευσης ανέφερε ότι δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ. λύεται η συνεδρίαση υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ
Κολέσνικωβ Ίγκορ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ
Σουλγκίνα Τατιάνα

Η Συμβολαιογράφος
ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου