



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1835133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **MARKETING GREECE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **125083101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2065470**, η με αριθμό 7718/2019 / 28/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 και η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37 για την εναρμόνιση στο Ν. 4548/2018, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125083101000 σύμφωνα με την από 05/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7718/2019 / 28/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

όπως διαμορφώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας
της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2019
(Αριθμός ΓΕΜΗ: 125083101000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύσταση - Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»** και με το διακριτικό τίτλο **«MARKETING GREECE A.E.»**.

Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Έδρα.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφέρειας Αθηνών.

3. Σκοπός.

3.1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

3.1.1. Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης και προβολής της χώρας εν γένει και διαφήμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης επιμέρους τουριστικών περιοχών και τουριστικών προϊόντων.

3.1.2. Η μελέτη και έρευνα της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς.

3.1.3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος ταυτότητας (branding system) για τον ελληνικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κατά κατηγορία επίπεδο.

- 3.1.4. Η καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών, πολιτιστικών, λαογραφικών, γεωγραφικών, διατροφικών, ψυχαγωγικών, φυσικού περιβάλλοντος κ.λ. στοιχείων και χαρακτηριστικών της χώρας και των περιοχών της.
- 3.1.5. Η υποστήριξη στην προώθηση και προβολή προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής και των σχετικών στρατηγικών σχεδιασμών του ελληνικού τουρισμού.
- 3.1.6. Ο σχεδιασμός εκστρατειών, προγραμμάτων και ενεργειών τουριστικής προβολής και διαφήμισης σε συνεργασία και συμπληρωματικά με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
- 3.1.7. Η εκπόνηση μελετών επικοινωνιακής στρατηγικής για την τουριστική προβολή της χώρας, καθώς και επί μέρους τουριστικών περιοχών ή προϊόντων.
- 3.1.8. Η παραγωγή ή υποστήριξη της παραγωγής υλικού και εν γένει προϊόντων, των οποίων η περαιτέρω διάθεση συμβάλλει στην τουριστική προβολή της χώρας, καθώς και επί μέρους τουριστικών περιοχών ή προϊόντων.
- 3.1.9. Η υποστήριξη των φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Ελλάδα.
- 3.1.10. Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα

3.2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της, β) να αγοράζει, μισθώνει, εκμεταλλεύεται μηχανολογικό εξοπλισμό, γ) να προσλαμβάνει προσωπικό και να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου.

3.3. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρία, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή

ξένη. στ) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία. η) Να συμμετέχει σε εταιρία του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. θ) Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. ι) Να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. ια) Να λαμβάνει και να αποδίδει χορηγίες. ιβ) Να υλοποιεί προγράμματα συνδιαφήμισης ή συμπαραγωγής.

4. Διάρκεια.

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο της αρμόδιας αρχής της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2060.

4.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να συντέμνει ή να παρατείνει (πριν από τη λήξη) τη διάρκεια της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

5. Μετοχικό κεφάλαιο.

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€ 2.000.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) κάθε μίας.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε μερικώς και κατά το ήμισυ, δηλαδή κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) κατά τη σύσταση της εταιρίας σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος και αναλαμβάνεται, όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του παρόντος Καταστατικού. Το υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) καταβλήθηκε μέχρι την 30.09.2013 σε μετρητά, εφαρμοζομένων των οικείων διατάξεων του νόμου.

Δυνάμει της από 24.6.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €) ευρώ με την έκδοση πενήντα

πέντε χιλιάδων (55.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.550.000,00 €), κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστη.

Δυνάμει του από 29.11.2016 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έγινε πιστοποίηση μερικής καταβολής της αποφασισθείσας -με την από 24.6.2016 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- και πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (536.250,00€). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.536.250,00 €), κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (253.625) ονομαστικές μετοχές των δέκα (10,00 €) ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 5.9.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό επτακοσίων εξήντα χιλιάδων και οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (760.875,00 ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ευρώ δέκα (10,00) εκάστη σε ευρώ επτά (7,00) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.775.375,00) κατανεμόμενο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (253.625) ονομαστικές μετοχές των επτά (7,00) ευρώ εκάστη.

5.3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου ως καταβλητέου τμήματος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για την καταβολή του τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποπληρωθεί την 30.09.2013.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η πιστοποίηση γίνεται είτε με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία είτε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρ. 20 του ν.4548/2018.

5.4. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση στο ΓΕΜΗ.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η αύξηση θα λάβει χώρα από τη συντέλεση της δημοσιότητας και της τροποποίησης του καταστατικού και η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη δημοσίευση της τροποποίησης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεώς του, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6. Αύξηση κεφαλαίου.

6.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 28 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

7 Μετοχές.

7.1 Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 18 §1 του παρόντος.

7.2 Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες δεν επιτρέπεται.

7.3 Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.4 Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

8 Γενικά.

8.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

8.2 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

9 Δικαίωμα προτιμήσεως.

9.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, κατόπιν προσκλήσεως, που δημοσιεύεται όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο δικαίωμα προτιμήσεως πάνω στις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του 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 άρ. 26 του ν.4548/2018, 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρ. 26 του ν.4548/2018.

9.2 Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Αν κάποιος μέτοχος

δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές που απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.3. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

9.4. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 9.3 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 παρ. 2 του άρ. 27 του ν.4548/2018. 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 Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία, που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

11 Δικαιώματα μειοψηφίας.

11.1 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, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 του άρ. 141 του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρ. 141 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

11.2 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο αποφάσεις της γενικής συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης 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 μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, εφαρμοζομένης της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

11.3 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές καθώς και κάθε άλλη παροχή στα 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

11.4 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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.

11.5. Στις περιπτώσεις των παρ.3 και 4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση 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.

11.6. Με την αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

11.7. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, εκτός από αυτές που ο νόμος ορίζει δυνάμει της παρ. 12 του άρ. 141 του ν.4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

11.8 Για το δικαίωμα να ζητήσουν οι μέτοχοι έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

12 Αρμοδιότητες.

12.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

12.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α) την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και από τις περιπτώσεις όπου η αύξηση επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων. β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση εκλογής συμβούλων σε

αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και την εκλογή Ελεγκτών. γ) την έγκριση συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. ε) τη διάθεση των ετησίων κερδών. στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018. ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας η) Το διορισμό εκκαθαριστών, καθώς και για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 §1 του παρόντος καταστατικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρ.117 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

13 Σύγκληση.

13.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από τον ν.4548/2018. Όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018.

13.2 Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται). Κάθε μέτοχος 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.

13.3 Σε κάθε περίπτωση μείωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω κενώσεως θέσεως σε αριθμό μικρότερο των τριών, τα απομένοντα μέλη του, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4 Την Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσουν και μέτοχοι της μειοψηφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

14 Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη.

14.1 Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ο ν.4548/2018 ορίζει. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται από τον εν λόγω νόμο.

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

14.3 Για την αποστολή της πρόσκλησης στους μετόχους αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και έχουν εγγράφως δεχθεί τον τρόπο αυτό γνωστοποίησης της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει είτε

μέχρι ανάκλησης της δήλωσης είτε μέχρι την έγγραφη γνωστοποίηση νέας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραπάνω διεύθυνση αποτελεί και απόδειξη της πρόσκλησης και της παραλαβής της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η κατά τον νόμο προθεσμία για την δημοσίευση της πρόσκλησης συντμένεται στις δέκα (10) πλήρεις μέρες. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

14.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

14.5 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

15.Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση.

15.1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Αντιπροσώπηση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπηση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

15.2.Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

15.3 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Είναι δυνατή στη Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των προσώπων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ο νόμος ορίζει.

Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο καθώς και η συμμετοχή με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν.4548/2018 αντίστοιχα

16 Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

17 Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.

17.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

17.3 Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

18 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

18.1 Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου 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 Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα εννέα δέκατα (9/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18.2 Αν αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) 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.

18.3 Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Ειδικά όμως για την τροποποίηση του άρθρου 23.2 του παρόντος καταστατικού., ως προς τα πρόσωπα, που θα φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες, θα απαιτείται πάντοτε και η σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου μετόχου.

18.4 Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται και οι όροι του άρ. 29 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

19. Πρόεδρος – Γραμματέας - Συνεδρίαση.

19.1 Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

19.2 Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

19.3 Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρ. 125 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

19.4 Επιτρέπεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους του άρ. 126 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

19.5 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρ. 135 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις που δύνανται να ληφθούν με τον τρόπο αυτό, είναι οι αποφάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

20 Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά.

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

20.2 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

20.3 Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

20.4 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

20.5 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του άρ. 136 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των

μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

21 Έγκριση συνολικής διαχείρισης.

21.1 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

21.2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

22 Σύνθεση και θητεία.

22.1 Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται κατ' ελάχιστο αριθμό από έντεκα (11) και κατ' ανώτατο αριθμό από δεκαπέντε (15) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του άρ. 77 του

ν.4548/2018, όπως ισχύει.

22.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων βάσει καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς, εκλέγονται μέλη κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος, τυχόν δε κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Όλα τα μέλη εκλέγονται για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

22.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

22.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

22.5 Είναι δυνατή η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 81 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση εκλογής του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων, ως αναπληρωματικά μέλη λογίζονται οι επιλαχόντες. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

23 Συγκρότηση.

23.1 Μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα είναι παράλληλα και ο Γενικός Διευθυντής.

23.2 Πρόεδρος θα ορίζεται ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., (Α') Αντιπρόεδρος θα ορίζεται ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., και ένας ακόμη Αντιπρόεδρος θα προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου -και η πρότασή του θα

επικυρώνεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αντιπρόσωποι φορέων του τουρισμού ή ειδικοί σε τουριστικά θέματα, ή εν γένει πρόσωπα ευρύτερου εγνωσμένου κύρους, ενώ μπορεί να καλείται να συμμετάσχει και ο εκάστοτε Πρόεδρος ή/και Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ, καθώς και εκπρόσωπος της Ε.Δ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αναπληρώνεται από τον Α' Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από τον έτερο Αντιπρόεδρο ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

24 Αναπλήρωση κενών θέσεων.

24.1 Σύμβουλοι που δεν παρίστανται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να θεωρηθούν, με απόφαση των υπολοίπων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, ότι έχουν παραιτηθεί.

24.2 Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

Οι πράξεις του αναπληρωματικού συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Συνέλευση.

24.3 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 διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παραμενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

25 Σύγκληση.

25.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Εφ' όσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και

κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

25.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

25.3 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 εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

26 Αντιπροσώπευση - Απαρτία - Πλειοψηφία.

26.1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

26.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει πριν από κάθε απόφασή του, να λαμβάνει υπ' όψη του την θέση του Αντιπροέδρου της εταιρείας και Προέδρου του Ξ.Ε.Ε.

26.4 Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου 26.3., οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται):

- 26.4.1 Αγορά ή πώληση ακινήτων ή χορήγηση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών.
- 26.4.2 Έγκριση προτάσεων συστημάτων ταυτότητας (branding systems) για τον ελληνικό τουρισμό καθώς και έγκριση διακριτικών γνωρισμάτων (logos κ.λ.).
- 26.4.3 Χορήγηση εγγύησης υπέρ τρίτων.
- 26.4.4 Σύναψη συμβάσεων αξίας μεγαλύτερης των € 300.000,00 ή με συνολική διάρκεια μεγαλύτερη της τριετίας.
- 26.4.5 Έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωσή της ή άλλο τρόπο.
- 26.4.6 Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου.
- 26.4.7 Η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου.
- 26.4.8 Η συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και με οποιοδήποτε τρόπο.
- 26.4.9 Η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων οπουδήποτε,

στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- 26.4.10 Η ίδρυση κάθε φύσεως θυγατρικών εταιριών
 - 26.4.11 Η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρησης ελληνική ή ξένη.
 - 26.4.12 Η εκμίσθωση με οποιονδήποτε τρόπο ή η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε τρίτους.
- 26.5** Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

27 Πρακτικά.

27.1 Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

27.2 Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά και ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

27.3 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.

27.4 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

28 Εξουσία - Αρμοδιότητες.

28.1 Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

28.2 Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά,

κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της.

28.3 Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.

28.4 Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

28.5 Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

28.6 Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.

28.7 Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της

εταιρίας.

28.8 Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

28.9 Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.

28.10 Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχητικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

28.11 Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

28.12 Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη

μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.

28.13 Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

28.14 Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού κατά περίπτωση.

28.15 Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

28.16 Εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 60 και επόμενων του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

28.17. Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο θα προβλέπεται τουλάχιστον η σύσταση επταμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα στελέχη της εταιρίας και τρίτους μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και πενταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν έλληνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, ενώ θα καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητές τους.

28.18. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

28.19. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

28.20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, εκτός των περιπτώσεων του παραπάνω άρθρου 26.4. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία όσοι έχουν οριστεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

29 Αποζημίωση μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο – Γενικό Διευθυντή, δεν δικαιούνται αμοιβής για τη συμμετοχή τους σ' αυτό.

30 Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τις συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ.99, 100 και 101 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ.

31 Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σημειώνεται ότι η πρώτη χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

32 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

32.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και του ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτή απαιτείται με βάση τον νόμο, και η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του άρ. 152 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

32.2 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

32.3 Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

33 Διάθεση κερδών.

33.1 Πρόθεση των ιδρυτών και συμφωνία των μετόχων είναι να μη διανέμονται τα κέρδη της αλλά να επανεπενδύονται για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας. Σε περίπτωση όμως υποχρεωτικής διανομής, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, θα διανέμονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 158 και επόμενων του ν.4548/2018 και της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

34 Λόγοι λύσεως.

34.1 Η Εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της. β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 και 3 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτωχεύσεως λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

34.2 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

35 Εκκαθάριση.

35.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών.

- 35.2** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την παρ. 7 εδ β του άρθρου 168 ν. 4548/2018.
- 35.3** Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
- 35.4** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
- 35.5** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης εγκρίνει το συνολικό έργο των εκκαθαριστών και αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
- 35.6** Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
- 35.7** 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.
- 35.8** Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018.
- 35.9** Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του ν. 4548/2018.
- 35.10** Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

36 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€ 2.000.000,00), διαιρεμένο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (10,00 €) και καταβλήθηκε μερικώς και κατά το ήμισυ, δηλαδή κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) κατά τη σύσταση της εταιρίας σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) καταβλήθηκε μέχρι την 30.09.2013 σε μετρητά.

Το κεφάλαιο αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

36.1 Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ο οποίος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και ανέλαβε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία και θα εισέφερε το ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.600,000,00) σε μετρητά, εκ των οποίων οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 800.000,00) κατά τη σύσταση της εταιρίας και οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 800.000,00) μέχρι την 30.9.2013.

36.2 Το «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ», το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό δεκαεπτά και πενήντα εκατοστών τοις εκατό (17,50%) και ανέλαβε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία και εισέφερε το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 350,000,00) σε μετρητά, εκ των οποίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 175.000,00) κατά τη σύσταση της εταιρίας και εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 175.000,00) μέχρι την 30.9.2013.

36.3 Η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό δύο και πενήντα εκατοστών τοις εκατό (2,50%) και ανέλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία και εισέφερε το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50,000,00) σε μετρητά, εκ των

οποίων είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) κατά τη σύσταση της εταιρίας και είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) μέχρι την 30.9.2013.

37 Ισχύς Ν. 4548/2018.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και εν γένει η κείμενη νομοθεσία.»

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού
όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 5.9.2019
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Α. Ρέτσος