



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 31/10/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3428337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **044324107000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 12844/05/Β/86/24).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4548113**, η με Αριθ. **3879/31-10-2024** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΝΚΟ469ΗΕΤ-Β64**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **044324107000**, σύμφωνα με την από **30/10/2024** απόφαση της 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 Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αριθ. Πρωτ. 3849/ 30-10-2024).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

με Α.Φ.Μ. 094056253 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044324107000

Κεφάλαιο Α

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για δε τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «HELLENIC SHIPPING WAR RISKS SERVICES Single Member S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, και να διορίζει πράκτορες ή αντιπροσώπους, σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι τρίτων ως ασφαλισμένου μέλους του Διασυμμαχικού Οργανισμού Ασφάλισης του

Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO), η αποκλειστική εν γένει διευθέτηση ζητημάτων ασφάλισης και αντασφάλισης αναφορικά με τα ελληνικά εμπορικά πλοία κατά πάντων κινδύνων πολέμου, ανεξαρτήτως εάν τα πλοία έχουν επιταχθεί ή όχι και η εκπλήρωση κάθε δέσμευσης και υποχρέωσης που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο για την ασφάλιση των πλοίων στο πλαίσιο του NATO. Διευκρινίζεται ότι ο σκοπός αυτός, συνδέεται με τις από 18 Αυγούστου 1975 και από 1 Σεπτεμβρίου 1976 συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί μεταξύ του Υπουργού της Εμπορικής Ναυτιλίας, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει του άρθρου 17 του Α.Ν. 373/1968 και της υπ' αριθ. 112/26.6.1975 αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου υπό περιορισμένη σύνθεση αφ' ενός και αφ' ετέρου της υπό σύσταση τότε Εταιρείας «Ελληνικάί Ναυτιλιακαί Ασφαλίσεις κατά Κινδύνων Πολέμου» (η οποία έχει μετονομαστεί ήδη σε «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.») την οποίαν αφορά το παρόν καταστατικό. β) Η ανάληψη των καταβλητέων ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, προμηθειών και εκπτώσεων και η απόδοσή τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του NATO. γ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία κάθε απαίτησης που υποβάλλεται από δικαιούχους πλοιοκτήτες και η διαβίβασή τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του NATO, καθώς και η παρακολούθηση της συλλογής των επιμέρους αποζημιώσεων και της απόδοσής τους στους εκάστοτε δικαιούχους πλοιοκτήτες. δ) Η ανάληψη εν γένει κάθε δικαιώματος και υποχρέωσης οικονομικής φύσης των ασφαλισμένων πλοιοκτητών έναντι εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα του NATO. ε) Η παρακολούθηση και αποκλειστική διαχείριση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την ασφάλιση και αντασφάλιση των ελληνικών εμπορικών πλοίων σε καιρό πολέμου. στ) Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή/και κατ' εξαίρεση παροχή πληροφόρησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την ασφάλιση των εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο του NATO και η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου σχετικού με τις εξελίξεις επί των ανωτέρω θεμάτων κατά τη διάρκεια ισχύος των από 18 Αυγούστου 1975 και από 1 Σεπτεμβρίου 1976 συμβάσεων. ζ) Η τήρηση και φύλαξη κάθε εγγράφου που σχετίζεται με εκπροσώπηση στις αρμόδιες οργανώσεις του NATO και των αντίστοιχων αρχείων για το σκοπό σύμφωνα με τους τηρούμενους κανονισμούς ασφαλείας και η διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων δια της πρόσληψης κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού. η) Η τήρηση αρχείου των πλοίων που ασφαρίζονται μέσα στο πλαίσιο του NATO, σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές εκτός ελληνικής επικράτειας και σε δύο γεωγραφικές περιοχές εντός ελληνικής επικράτειας, όπως οι τελευταίες καθορίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. θ) Η ανάληψη κάθε οικονομικής επιβάρυνσης απαιτούμενης για την υλοποίηση και τη λειτουργία του καθεστώτος ασφάλισης του NATO και τη συμμετοχή της Ελλάδος στους αντίστοιχους οργανισμούς εν καιρώ ειρήνης. ι) Η διασφάλιση της συνέχισης των λειτουργιών της εταιρείας εκτός της ελληνικής επικράτειας σε περίπτωση που

συνθήκες πολέμου δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της εντός της ελληνικής επικράτειας. ια) Η αγορά οποιουδήποτε ακινήτου, εντός ή εκτός Ελλάδος, προς μεταπώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, παραχώρηση κατά χρήση ή, εν γένει εμπορική εκμετάλλευση. ιβ) Η εκμίσθωση ακινήτων, γαιών και γηπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας. ιγ) Κάθε άλλη εργασία συναφής προς τους ανωτέρω διαγραφόμενους σκοπούς εξυπηρετούσα την επίτευξη ή την καλύτερη διεξαγωγή τους. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων η εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιονδήποτε ασφαλιστικό κίνδυνο.

Κεφάλαιο Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το εταιρικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικά σε δολάρια ΗΠΑ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης και καταβληθέν από τους ιδρυτές της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος ορίζεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 515/Ε1/1684 της 16.4.1976 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού – Προγραμματισμού, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 613 Β/30.4.1976), αυξήθηκε δια της από 4 Σεπτεμβρίου 1978 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ποσό δολαρίων ΗΠΑ διακοσίων χιλιάδων (200.000) καταβληθέντων τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΙΕ/9793/1684 από 9.1.79 αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 35/20.1.79).

Με την από 22 Δεκεμβρίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα έξι εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (16.262.000) εκ των οποίων 16.260.073 δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 και δραχμές 1.927 δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Δια της από 5 Ιουνίου 1985 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δολαρίων ΗΠΑ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) καταβλητέων μέχρι 30.6.1985, δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΙΕ/5772/1684/Ν.Δ.2687/1953 της 6.5.1985 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ 358/16.5.85 ΤΑΠΣ).

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια της από 6 Ιουνίου 1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (44.850.596) εκ των οποίων 44.842.490 δραχμές δια κεφαλαιοποίησής της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ε.2665/84/22.2.88 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και 8.106 δραχμές δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους, δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι (5.516) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 δια της από 29 Αυγούστου 1991 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα (3.488.199) δι' αποκτήσεως από την εταιρεία και ακυρώσεως τετρακοσίων είκοσι εννέα (429) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 με την από 10.6.93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (27.108.754) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα μίας (8.131) δραχμών εκάστης.

Με την από 5/11/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000, το εταιρικό κεφάλαιο μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, ήτοι ευρώ διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε και έξι λεπτά (248.645,06) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία (10.421) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (23,86) εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 27 Οκτωβρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€ 650.017,98), καταβλητέων μέχρι 31/12/2005, δια της εκδόσεως είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών (27.243) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστης.

Ως εκ τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε εν μέρει σε δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (\$10) δολαρίων ΗΠΑ εκάστης και εν μέρει σε ευρώ οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία και τέσσερα λεπτά (€898.663,04) διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (37.664) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€23,86) εκάστης.

Στη συνέχεια, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 16 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε και τεσσάρων λεπτών (€ 68.335,04) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας με ευρώ 68.334,94 σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και από το λογαριασμό «Διαφορές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 27/5/2005» με το ποσό των 0,10 λεπτών προς στρογγυλοποίηση με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.864) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Κατόπιν αυτού, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν μέρει σε δολάρια ΗΠΑ επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (\$764.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα δολαρίων ΗΠΑ (\$10) εκάστη και εν μέρει σε ευρώ εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ και οκτώ λεπτά (€ 966.998,08) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (40.528) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Με την από 27/10/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, το σε δολάρια ΗΠΑ τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου μετατράπηκε σε ευρώ προς το σκοπό της εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση το εν λόγω τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου μετατράπηκε σε ευρώ εκατό χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι και τέσσερα λεπτά (€ 100.546,04) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις (4.214) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Κατόπιν αυτού, το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά (€1.067.544,12) διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (44.742) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 23,86) εκάστη.

Με την από 22/11/2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (€262.188,12), με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (5,86) ανά μετοχή των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (44.742) μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ οκτακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι (€805.356) διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (44.742) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ (€18) εκάστη.

Με την από 30/10/2024 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό

των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€193.356), με ακύρωση δέκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (10.742) μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες (€612.000) διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ (€18) έκαστη.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μπορούν δε να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 7

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, κατά τον λόγο της μετοχής επί του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, η δε κτήση της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 8

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται, ως προς τις σχέσεις και τις διαφορές του με την εταιρεία, στους ελληνικούς νόμους και στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά.

2. Κάθε μέτοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στην εταιρεία κάθε αλλαγή του τόπου κατοικίας του, ώστε να επέρχεται η σχετική μεταβολή στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 9

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Για όσες νέες μετοχές δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από όσους μετόχους έχουν το σχετικό δικαίωμα, μπορεί να ασκηθεί από τους υπόλοιπους μετόχους, κατά την ως άνω αναλογία.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφη δήλωση προς την Γενική Συνέλευση ή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου, όρων, τύπων και προθεσμιών που θα ορίσει το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση.
3. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι νέες μετοχές διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεφάλαιο Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται, κατ' ελάχιστον, από τρία (3) μέλη και, κατ' ανώτατο όριο, από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει τον εκάστοτε αριθμό των μελών του.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των τακτικών μελών ή αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει το τακτικό μέλος για την αναπλήρωση του οποίου έχει εκλεγεί. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή μη μέτοχοι. Τα μέλη των οποίων η θητεία έχει λήξει ή τα οποία για οποιονδήποτε άλλο λόγο έπαυσαν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με την από 25.05.2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την εκλογή του ή, το αργότερο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται εγγράφως σε αυτό. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα έτος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του και εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, εκλέγει εκ των μελών του έναν Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρώτος Αντιπρόεδρος.
2. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος, κωλυομένου δε τούτου ή μη υπάρχοντος πρώτου Αντιπροέδρου, ένας εκ των λοιπών Αντιπροέδρων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει γραμματέα αυτού, είτε μεταξύ των μελών του είτε και εκτός αυτών.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια φορά κάθε τέσσερις μήνες, έκτακτα δε όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, αναφέροντας στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα.
2. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και τα θέματα προς συζήτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει την, από τα ως άνω μέλη στην παρ. 1 του παρόντος, ζητηθείσα συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική αίτηση αυτών, τα τελευταία μπορούν να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας, με πρόσκληση που θα στείλουν στην οποία θα αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και τα προς συζήτηση θέματα.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται, αντιπροσωπεύεται από τον αναπληρωτή του, σε περίπτωση δε έλλειψης ή κωλύματος του αναπληρωτή μπορεί να αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος το οποίο ορίζει με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του, με εξαίρεση τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα λοιπά παραστάντα μέλη. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή εκ μέρους του των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέστη, μπορεί όμως να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του, αν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του.

5. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη. 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 λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει για έξοδα κινήσεως και αμοιβή για τις παραστάσεις του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό το οποίο καθορίζεται κατ' έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επίτευξη του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και τον Διευθυντή, και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο οποίος μπορεί να είναι και ο Διευθυντής. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με την ιδιότητα του Διευθυντή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδικές αποφάσεις του, να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του επί ειδικών και συγκεκριμένων θεμάτων, πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, και σε άλλα (ένα ή περισσότερα), πλην του

Διευθύνοντος Συμβούλου, πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθώς και στον Διευθυντή.

Άρθρο 15

1. Ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών, Φορολογικών ή Διαιτητικών, καθώς και ενώπιον κάθε εν γένει Δημόσιας και Διοικητικής Αρχής, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλο μέλος του, τον Διευθυντή ή τρίτον.

Άρθρο 16

1. Η εταιρεία αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις εγκύρως έναντι τρίτων, πλην προκειμένου περί όσων θεμάτων απαιτούν συλλογική ενέργεια, και δια μόνης της υπό την εταιρική επωνυμία τιθεμένης υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργούντος εντός του κύκλου των μεταβιβασθεισών σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και επί θεμάτων μη μεταβιβασθέντων κατ' αρμοδιότητα σε αυτόν, η εταιρεία αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπό την εταιρική επωνυμία τιθεμένης υπογραφής ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με απόφασή του.
3. Ειδικά τα έγγραφα τρέχουσας φύσεως, μεταξύ των οποίων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και οι σχετικές πρόσθετες πράξεις και αποδείξεις εισπράξεως δικαιωμάτων, ασφαλίσεων κλπ., μπορούν να φέρουν, υπό την εταιρική επωνυμία, μία μόνο υπογραφή, του Διευθυντού ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλων προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι και τρίτοι.

Κεφάλαιο Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται δε και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, έστω και απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες δε θεωρούνται και η αύξηση και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών αυτού, γ) εκλογή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από τυχόν ευθύνη αποζημίωσης, στ) έκδοση δανείου δια ονομαστικών ομολογιών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και λύση της εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της, και η) διορισμό εκκαθαριστών.
2. Πλέον των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν.

Άρθρο 20

1. Σε κάθε μετοχή αντιστοιχεί μια ψήφος.
2. Κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να συμμετάσχει σε αυτήν είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής δια αντιπροσώπου, ο μέτοχος οφείλει να υποβάλει στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής του το αργότερο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα

μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και εκτάκτως, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, 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.
5. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχουν και οι ελεγκτές της εταιρείας με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση των μετόχων που κατοικούν ή εδρεύουν στην αλλοδαπή μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα 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 Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
8. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα

ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

9. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται 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).
10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.
11. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, 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 ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη 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, στην έκδοση δανείου δια ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του 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 επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι κατά την παρούσα παράγραφο 2 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε έλλειψης ή κωλύματος αυτού τον αναπληρώνει ο κατ' άρθρο 11 παρ. 2 αναπληρωτής του και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος του τελευταίου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο προσωρινός προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή μη, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.
3. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των δικαιουμένων να μετάσχουν σε αυτήν μετόχων, εκλέγεται το τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται δια ονομαστικής ψηφοφορίας, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προτιμήσει ομόφωνα διαφορετικά. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι πάντοτε μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, με τις διευκύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.
3. Με αίτηση μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 25

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή

έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Κεφάλαιο Ε

Έλεγχος της Εταιρείας

Άρθρο 26

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας 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.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Κεφάλαιο ΣΤ

Εταιρική Χρήση – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις– Διάθεση Κερδών

Άρθρο 27

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Οι ετήσιες και οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 28

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με της διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:
 - (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - (β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από τον νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη εξίσωση του ενδεχόμενου χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.
 - (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 - (δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Το προς διανομή μέρισμα 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.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κεφάλαιο Ζ

Ελεγκτές

Άρθρο 29

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

Κεφάλαιο Η

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 30

1. Η εταιρεία λύεται: (α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2, (β) με την κήρυξή της σε πτώχευση, και (γ) 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 τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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.

Άρθρο 31

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με τη ίδια απόφαση ορίζει τούς εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
2. Όταν αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης σύμφωνα και με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
4. 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.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
6. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
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 στην ισχύουσα νομοθεσία.
9. Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κεφάλαιο Θ
Ειδικές Διατάξεις
Άρθρο 32

Η εταιρεία συστάθηκε δια του υπ' αριθ. 18850/18.05.1976 συμβολαιογραφικού εγγράφου της Συμβολαιογραφούσης Προξένου της Ελλάδος στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου Μαρίας Δημητρίου Παπαευσταθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 515 ΕΙ/1684 της 16^{ης} Απριλίου 1976 εγκριτικής πράξης/κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Εμπορίου, νομίμως δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 613-Β της 30.04.1976 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β') και του άρθρου 17 του ν.δ. 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισεως» δυνάμει του ν.δ. 2687/1953 «περί Επενδύσεως και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού».

Η εταιρεία συστάθηκε με εισαγωγή κεφαλαίων εκ του εξωτερικού δυνάμει του ν.δ. 2687/1953 με ιδρυτές/αρχικούς μετόχους (α) την στο Λονδίνο εδρεύουσα εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC MUTUAL WAR RISKS ASSOCIATION LIMITED» και (β) την στη Βερμούδα εδρεύουσα εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC MUTUAL WAR RISKS ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED», η δε η αρχική επωνυμία της εταιρείας ήταν «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Α.Ε.».

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας (εισαχθέν σε συνάλλαγμα εκ του εξωτερικού) ήταν 500.000 δολάρια ΗΠΑ τα οποία κάλυψαν και κατέβαλαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς οι ως άνω ιδρυτές/αρχικοί μέτοχοι της εταιρείας, και ειδικότερα (α) η εταιρεία «HELLENIC MUTUAL WAR RISKS ASSOCIATION LIMITED» κατέβαλε 25.000 δολάρια ΗΠΑ και (β) η εταιρεία «HELLENIC MUTUAL WAR RISKS ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED» κατέβαλε 475.000 δολάρια ΗΠΑ.

Κεφάλαιο Ι
Γενική Διάταξη
Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως έχει διαμορφωθεί μετά την από 30.10.2024 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 30.10.2024

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ι. Μπριλάκης