ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 26/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1570639

Προς: **«Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς»**
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 31 ΒΑ ΦΑΣΗ
57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς»,** το διακριτικό τίτλο **«SRS»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058721104000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **56780/62/Β/04/0104**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **26/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1773598**, η με αριθμό πρωτ. 999/26.06.2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 έως 19, η κατάργηση των άρθρων 20 έως 34, καθώς και η εναρμόνιση σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς», το διακριτικό τίτλο «SRS» και αριθμό ΓΕΜΗ 058721104000, σύμφωνα με την από 07/06/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς»

με αριθμό **ΜΑΕ: 56780/62/Β/04/0104**,

σύμφωνα με την εναρμόνιση του καταστατικού στον ισχύοντα νόμο 4548/2018 όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση της **υπ' αριθμ. 18ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07/06/2019.**

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 4716/4.5.2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΓΛΑ που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/5023/21.5.2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 4651 από 26/5/2004, στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί η μέχρι σήμερα εγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 19, που έχει δημοσιευθεί αντιστοίχως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 6917 από 2/7/2010, η εγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με την από 8ης Δεκεμβρίου 2014 υπ' αριθμόν 11 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, η εγκεκριμένη τροποποίηση των άρθρου 19 και 24 της υπ' αριθμόν 12 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Μαίου 2015, η εγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 2 από την ως άνω υπ' αριθμόν 15 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24 Οκτωβρίου 2016, **η εγκεκριμένη από την τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2019 τροποποίηση, προσαρμογή του εν λόγω καταστατικού στον ισχύοντα νόμο 4548/2018,** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Ιδρύεται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία **«Σίνδος Railcontainer Services Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συνδυασμένης Σιδηροδρομικής Μεταφοράς»** και διακριτικό τίτλο SRS. Η εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της και συντομογραφική απόδοση της παραπάνω επωνυμίας ως εξής: «Σίνδος Railcontainer Services A.E.». Στις συναλλαγές δε της εταιρίας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και ως «Sindos Railcontainer Services S.A.».

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα της Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ.

1. Η δραστηριότητα της σιδηροδρομικής επιχειρήσεως, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο υπ' αριθμόν 4408/2016, ήτοι η εκτέλεση σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων δια της παροχής έλξεως μόνον.

2. Η παροχή συνδυασμένης μεταφοράς μέσω παρακαμπτηρίων/συνδετήριων σιδηροδρομικών γραμμών.

3. Η παροχή πάσης φύσεως συναφών υπηρεσιών όπως φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων με τη χρήση πάσης φύσεως τεχνικών συνδυασμένης μεταφοράς.

Άρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ.

Άρθρο 5.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ.

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 3.037.500€ (τρία εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) καταβεβλημένο ολοσχερώς και διηρημένο σε 60.750 (εξήντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 50 € (πενήντα ευρώ).

1. Με την απόφαση της έκτατης Γενικής Συντέλεσης της 8ης Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:
   α. κατά το ποσό των 536.357,69€ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του ακίνητου της εταιρίας που έλαβε χώρα το 2008.
   β. κατά το ποσό των 827.479,814€ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του ακίνητου της εταιρίας που έλαβε χώρα το 2012.
   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.401.337,50€ διαιρούμενο σε 60.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 72,45€ έκαστη.

Β) Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύνολό του ή , με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, εν μέρει.

Γ) Εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών. 1) Εφόσον, λαμβάνει χώρα αύξηση κεφαλαίο με εισφορά που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος) πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση του εταιρικού οργάνου που λαμβάνει την απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που λαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλλει και το ποσόν του κεφαλαίου στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνάπτεται έκθεση αποτιμήσεως από δύο ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές, ή από ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.

Άρθρο 6
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτονικώς.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων».

3. Απαγόρευση εκποίησης των μετοχών της εταιρίας και δικαίωμα προτεραιότητας:

3.1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την ημέρα ίδρυσης της εταιρίας η από μέρους των μετόχων εκποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση των μετοχών τους απαιτεί προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, διαφορετικά είναι άκυρη η εκποίηση ή η εν γένει διάθεση των μετοχών. Ως διάθεση νοείται και κάθε μορφή επιβάρυνσης των μετοχών τους με δικαιώματα υπέρ τρίτων, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. επικαρπία, ενέχυρο) ή για περιορισμούς ενοχικής φύσεως, όπως π.χ. σύμβαση χρησιδανείου, συμφωνίες δεσμεύσεως του δικαιώματος ψήφου έναντι τρίτων, κατάσχεση. Στην έννοια της διαθέσεως περιλαμβάνεται και η περίπτωση που οιοσδήποτε των μετόχων ελέγχεται από τρίτη επιχείρηση οπότε και στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο εν λόγω μέτοχος να ζητήσει έγκριση του διοικητικού συμβουλίου πριν από κάθε σχετική μεταβολή. Δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, όταν μέτοχος της εταιρίας

απορροφάται από συγγενική του επιχείρηση ή όταν οι μετοχές του ή τα μερίδιά του αποκτώνται με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. συνένωση, συγχώνευση) από τη μητρική του επιχείρηση. Ως «μητρική επιχείρηση» νοείται εκείνη, η οποία συμμετέχει στον μέτοχο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

3.2. Εάν ένας εκ των μετόχων μέτοχος μετά την πάροδο της ως άνω τετραετίας επιθυμεί να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να τις προσφέρει προς αγορά στον έτερο μέτοχο αφού του κοινοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σχετική έγγραφη πρόταση συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη δεσμευτική πρόταση αγοράς τρίτου. Ο έτερος μέτοχος δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση εντός 45 ημερών από της περιελεύσεως εις αυτόν της προτάσεως του προσφέροντος μετόχου. Η άπρακτη πάροδος των 45 ημερών ισχύει ως απόρριψη. Εντός της προθεσμίας των 45 ημερών ο έτερος μέτοχος έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) Να μην αποδεχθεί την πρόταση και να μην ασκήσει το δικαίωμα προτεραιότητας που έχει.

β) Να ασκήσει το δικαίωμα προτεραιότητας και να αποδεχθεί να αποκτήσει τις μετοχές του προτείνοντος μετόχου με τους ιδίους όρους, οι οποίοι περιέχονται στην κατά τα άνω πρόταση αγοράς του τρίτου.

γ) Να ασκήσει το δικαίωμα προτεραιότητας υπό τον όρο να εκτιμηθεί η αξία των προσφερομένων εις αγορά μετοχών.

3.3. Η αξία των προσφερομένων μετοχών θα εκτιμηθεί από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία, η οποία ορίζεται από τώρα να είναι η εταιρία KPMGΕλλάς ή ο τυχόν καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτής, επικουρικώς δε και για την περίπτωση που αυτή δεν θα υπάρχει ορίζεται η εταιρία Ernst&YoungΕλλάς ή ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχός της. Σε περίπτωση μη υπάρξεως και αυτής της εταιρίας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, τότε η εκτίμηση θα ανατεθεί στην Ένωση Ελεγκτικών Εταιριών Αθηνών να ορίσει μία εν Ελλάδι δραστηριοποιούμενη διεθνή ελεγκτική εταιρία. Η εντελλομένη ελεγκτική εταιρία θα υποχρεούται να υποβάλει το εκτιμητικό της πόρισμα εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων. Εάν μεν το πόρισμα της ελεγκτικής εταιρίας υποβληθεί εντός μηνός από την ανάθεση της σχετικής εντολής, τότε ο προς όν η πρόταση έτερος μέτοχος μπορεί να αποφασίσει εντός ενός μηνός αν θα αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές, διαφορετικά θα έχει στη διάθεσή του χρόνο μόνον 15 ημερών για να αποφασίσει.

3.4.Εάν η εκτιμηθείσα από την ελεγκτική εταιρία αξία των προσφερομένων μετοχών είναι χαμηλότερη από την προσφορά του προτείνοντος μετόχου, τότε ο προς όν η πρόταση έτερος μέτοχος μπορεί να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές έναντι τιμήματος ίσου προς την εκτιμηθείσα χαμηλοτέρα αξία. Εάν η εκτιμηθείσα αξία είναι ίδια με την προσφορά του προτείνοντος μετόχου ή υψηλότερη αυτής, τότε ο προς όν η πρόταση έτερος μέτοχος δύναται είτε να

αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές έναντι του ορισθέντος στην προσφορά του προτείνοντος τιμήματος είτε να παραιτηθεί από το δικαίωμα προτεραιότητας. Εάν ο προς όν η πρόταση εις ουδεμία δήλωση προβεί εντός των παραπάνω προθεσμιών, τότε θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα προτεραιότητας που έχει ως προς τις κατά τα άνω προσφερθείσες μετοχές. Οι παραπάνω προθεσμίες θεωρούνται τηρηθείσες εάν εντός της προθεσμίας έχει αποδεδειγμένως αποσταλεί η σχετική δήλωση βουλήσεως. Οποιαδήποτε σχετική με την άσκηση του δικαιώματος προτεραιότητας δήλωση βουλήσεως απαιτείται επί ποινή ακυρότητος να γίνεται εγγράφως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται, από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως οκτώ (8) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για ετήσια θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτρέπεται η συγκρότηση επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εκ των εξουσιών ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της και την συγκρότησή της ρυθμίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9
ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητος μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82

του νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα εναπομείντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση γενικής συνελεύσεως, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας και στα γραφεία του μετόχου εταιρείας KUEHNE + NAGEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS, στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 330.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 11
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12.
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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.
2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται, εκτός των άλλων αμοιβών ή παροχών, να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 15.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

1. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής.
2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την συνέλευση.
3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 νόμου 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 16.

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια του στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφερείας της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας ή του Δήμου Καλλιθέας Αττικής.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο άλλο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα του άρθρου 125 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 17.
Τρόπος ψηφοφορίας στην γενική συνέλευση.

Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, β) περί εκλογής μελών διοικητικού συμβουλίου, γ) περί εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής, κατά το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018 είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του νόμου 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 18.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Άρθρο 19.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ