ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Καλαμάτα, 08/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1596496

Προς
«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15309045000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **41065/26/Β/98/06.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1805986** το από 28/06/2019 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15309045000** με το οποίο **ομόφωνα** αποφασίζεται:

1. **η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5 και 7** του καταστατικού της εταιρείας
2. **η κατάργηση των άρθρων 12, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38** του καταστατικού της εταιρείας
3. **η τροποποίηση, με την έννοια της συμμόρφωσης προς τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή/και της απάλειψης παραγράφων που δεν είναι απαραίτητες ως επανάληψη των διατάξεων του νόμου, των άρθρων:**
   - 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) – απάλειψη παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, τροποποίηση και αναρίθμηση των υπολοίπων με προσθήκη νέων διατάξεων
   - 11 (Αναπλήρωση Συμβούλου) - απάλειψη παρ. 2, 3, τροποποίηση παρ. 1 με προσθήκη νέας παρ. 2
   - 13 (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος, Διευθ. Συμβ.) –αναρίθμηση σε 12, τροποποίηση
   - 14 (Αρμοδιότητες ΔΣ) - αναρίθμηση σε 13, τροποποίηση και απάλειψη τελευταίας παραγράφου
   - 15 (Εκπροσώπηση) - αναρίθμηση σε 14, τροποποίηση παρ. 3, 4
   - 16 (Σύγκληση) - αναρίθμηση σε 15, τροποποίηση παρ. 1, 2, προσθήκη παρ. 2
   - 17 (Λήψη Αποφάσεων) - αναρίθμηση σε 16, τροποποίηση
   - 18 (Πρακτικά ΔΣ) - αναρίθμηση σε 17, τροποποίηση παρ. 1, απάλειψη παρ. 3, 4, 5 και προσθήκη νέων παρ. 3, 4
   - 19 (Ευθύνη Συμβούλων) - αναρίθμηση σε 18, τροποποίηση παρ. 1, 3, 4 και απάλειψη τελευταίας παραγράφου
   - 20 (Αρμοδιότητα ΓΣ) - αναρίθμηση σε 19, τροποποίηση παρ. 2 και απάλειψη τελευταίας παραγράφου
   - 21 (Σύγκληση ΓΣ) - αναρίθμηση σε 20, τροποποίηση παρ. 1,2 και απάλειψη τελευταίας παραγράφου
   - 22 (Πρόσκληση ΓΣ) - αναρίθμηση σε 21, απάλειψη πρώτης παραγράφου, τροποποίηση και αναρίθμηση παρ. 2, 3, 4 και 5
   - 23 (Συμμετοχή) - αναρίθμηση σε 22, τροποποίηση όλων των παραγράφων
   - 26 (Απαρτία) - αναρίθμηση σε 24, τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και απάλειψη τελευταίας παραγράφου
   - 34 (Εταιρ. Χρήση-Οικ. Κατ.) - αναρίθμηση σε 25, απάλειψη παρ.3, τροποποίηση παρ. 2, 4 και προσθήκη νέας παραγράφου 4
   - 35 (Κέρδη) - αναρίθμηση σε 26, τροποποίηση παρ. 2,3 και απάλειψη πρώτης παραγράφου
   - 36 (Λύση) - αναρίθμηση σε 27, τροποποίηση παρ. 1 και απάλειψη παρ.2,3,4
   - 37 (Εκκαθάριση) - αναρίθμηση σε 28, τροποποίηση και αναρίθμηση παρ. 1, 3, 7 και απάλειψη παρ. 2, 4, 5, 6
4. **Την προσθήκη των άρθρων 23 και 29**
5. **Την εναρμόνισή του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε**

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 Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας με Αρ. Πρωτ.: 1596496/08-08-2019 σε ορθή επανάληψη του με Αρ. Πρωτ.: 1596496/25-07-2019.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 28.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 28.06.2019

Κ α τ α σ τα τ ι κ ό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ –

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.-

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα στην παραλία Καλαμάτας.

β) Η εκτέλεση της σύμβασης με τις Δημοτικές Αρχές Καλαμάτας, καθώς και κάθε τροποποίησης ή παράτασης αυτής, για την παραχώρηση της χρήσης και

εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα στην παραλία Καλαμάτας, σύμφωνα και με την από Απριλίου 1998 διακήρυξη της Δ.Ε.Τ.Α.Κ.

γ) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, αγορά, πώληση (εφ' όσον προβλέπεται από τον Νόμο), μίσθωση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων (μαρινών) και εγκαταστάσεων εν γένει και η αγορά, εμπορία, κατασκευή, πώληση και εκμετάλλευση κάθε είδους πλωτών μέσων και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το θαλάσσιο τουρισμό.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί:

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο, ή παρόμοιο σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, λειτουργούσα ή μη, με παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει ανάλογους σκοπούς καθώς και να ενεργεί κάθε συναφή με τα ανωτέρω εργασία.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή .

ε) Να αντιπροσωπεύει εταιρείες ή επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

στ) Να εισάγει από το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικά και μηχανήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί **αρχικά** σε 50.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 6789/25.8.98). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε

ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 3/12.10.98 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 8739/12.11.98).

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **08.12.1999** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000.000 δρχ. με την έκδοση 90.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/178/11.01.00). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 15/17.05.00 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/4866/20.06.00). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 140.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 140.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.6.2002: α)** η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπονται σε ευρώ, με τον προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στα 2,93 ευρώ και την μείωση, για το σκοπό αυτό, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 658,40 € στο ποσό των 410.200 €, εν συνεχεία **β)** το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 9.800 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 €, ήτοι από 2,93 € που έχει διαμορφωθεί ως άνω στα 3 € (0,07 € ανά μετοχή x 140.000 μετοχές = 9.800 €) και τέλος **γ)** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται περαιτέρω κατά 180.000 € με την έκδοση 60.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία. Συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα άνω (υπό β + γ) = 189.800 €. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 49/14.12.2002 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/60/07.01.03). Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **28.6.2019** και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18 όπως ισχύει, οι μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) € η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενες. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για τακτική ή έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/18, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της Εταιρείας κατά το νόμο. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση

παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές ή οι ομολογίες τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

5. Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/18 όπως ισχύει.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσης τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ αυτό.

3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι – Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5. Ιδρυτής μέτοχος προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται με ποινή ακυρότητας και υποχρεώσεως σε αποζημίωση να τις προσφέρει πρώτα στους λοιπούς ιδρυτές μετόχους. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα περιέχει τον αριθμό των προς πώληση μετοχών και το αξιούμενο τίμημα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως να κοινοποιήσει με απόδειξη παραλαβής αντίγραφό της στους λοιπούς ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι εντός τριάντα (30) ημερών από την προς αυτούς γενομένη κοινοποίηση υποχρεούνται να επιδώσουν εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την

απάντησή τους περί αποδοχής ή μη της προσφοράς για την αγορά των προσφερομένων προς πώληση μετοχών κατά την αναλογία της συμμετοχής τους ο καθένας στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν ιδρυτές μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών, ο πωλητής μέτοχος ελευθερούται από κάθε δέσμευσή του είτε για το σύνολο ή για το μέρος των μετοχών για το οποίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την παραπάνω διαδικασία και δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και χωρίς άλλη υποχρέωση τις μετοχές του.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στου Ελληνικούς νόμους.

2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση – Εκλογή – Θητεία του Διοικ. Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννιά (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασθέντος συμβούλου.

Άρθρο11ο

Αναπλήρωση Συμβούλιου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ο αριθμός αυτών να υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο12^{0}

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος- Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του Προέδρου (Αντιπρόεδρο).

2. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας ή κωλύματος και του Αναπληρωτή του Προέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή

Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Συμβούλους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου/Αναπληρωτή. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελευθέρα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

Άρθρο 13^{0}

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού προσώπου δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 14^{ο}

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Ενώπιον των δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την

εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα του μετόχου πλειοψηφίας της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του.

Άρθρο 16ο

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 18ο

Ευθύνη των συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Αποζημίωση

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείρισή των εταιρικών υποθέσεων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρου 109 του Ν. 4548/18 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/18.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως ο νόμος ορίζει, εκτάκτως δε όταν παραστεί η

ανάγκη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

Άρθρο 21ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεώς της.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται απ' ευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του

μετόχου γίνεται με την προσκόμιση εγγράφου εξουσιοδότησης ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετόχων του.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο αν η Γενική Συνέλευση δεν αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 23ο

Τρόποι διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 24ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες

τουλάχιστον. Η ανωτέρω 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. Η Επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25ο

Εταιρική Χρήση- Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης την οποία αφορούν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνία από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 26^{0}

Καθαρά Κέρδη- Διάθεση αυτών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27^{ο}

Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο κατά το καταστατικό χρόνος της διάρκειας της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

(ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28^{0}

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, πλην πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση και η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται ανάλογα και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

Άρθρο 29^{0}

Αν δεν προβλέπεται κάτι από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει κατόπιν της από 28.06.2019 απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων.

Καλαμάτα, 28 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ