Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 02/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1610466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KRONOS PARKING Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων**, το διακριτικό τίτλο **KRONOS PARKING S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4324001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1836212**, η με αριθμό 6155/19 - 29/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 και 18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KRONOS PARKING Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4324001000** σύμφωνα με την από **30/07/2019** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6155/19 - 29/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«KRONOS PARKING Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων»

Αρ. ΓΕΜΗ 4324001000

(Τ.Γ.Σ. 30.07.2019)

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση-Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία») με την επωνυμία «KRONOS PARKING Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων» και διακριτικό τίτλο «KRONOS PARKING S.M.S.A.».

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η ίδρυση και εκμετάλλευση δημόσιας χρήσεως υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ).

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:

α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.

β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού (εφεξής το «Καταστατικό») και ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες πεντακόσια (4.718.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (4.718.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ανωτέρω ποσό ως εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000) δραχμές ή τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) ή ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία.
Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος.
Με την από 21.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.054.300 ευρώ) ή επτακόσια εκατομμύρια δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε δραχμές (700.002.725 δρχ.), σε μετρητά, με έκδοση δύο εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (2.054.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) καθεμιάς μετοχής.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.354.300) ή οκτακοσίων δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε δραχμών (802.227.725) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (2.354.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) κάθε μιας μετοχής.
Με την από 1.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (645.700) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (645.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 7.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 14.02.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000,00) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (4.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15.02.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (4.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.10.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (4.625.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (4.625.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 09.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (4.635.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (4.635.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 16.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500,00) ευρώ, με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (4.641.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (4.641.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (58.500,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 16.01.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (4.650.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες (4.650.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 16.05.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000,00) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (4.718.500,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (4.718.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.

2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους εφ' όσον οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο Μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

3. Αν η Εταιρεία το αποφασίσει, εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.

4. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Εφ' όσον η Εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως Γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν Μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ώστε μέτοχος να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για όσο η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.
2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
(β) έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται

ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:
(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.
(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρεις (3), είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.
(γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

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 (υπογραφή «δια περιφοράς»). Ομοίως, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το γραμματέα αυτού, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μη μέλος του για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Διανομή κερδών

Η διανομή κερδών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 17
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18
Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.»

3. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα του παρόντος καταστατικού διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία
«KRONOS PARKING Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων»
όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2019.

Μαρούσι, αυθημερόν

Βασίλειος Μπαλούμης
Πρόεδρος Δ.Σ.