Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,22/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1674713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΚΥΟΤΟ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 123589201000,**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1937992**, η με αριθμό **5582 / 21/10/2019(ΑΔΑ ΨΨΥ07Λ7-Ο8Λ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13** και την **κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123589201000,σύμφωνα με την από **28/08/2019** 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.

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123589201000
****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΥΟΤΟ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «KYOTO DEVELOPMENT – ENERGY SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος ως «KYOTO S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
2. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, με ή χωρίς την σύμπραξη ελληνικών ή ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, αγροτικών

επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, δυνάμει οιασδήποτε έννομης σχέσης, σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντός είδους και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, σταθμών αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών σταθμών και λοιπά, και η παραγωγή και διάθεση με κάθε νόμιμο τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

2. Για τους σκοπούς αυτούς, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση της σύστασης και του καταστατικού της στο Γ.Ε.Μ.Η., ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει την 31/12/2062.

Η διάρκεια αυτή μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της, να παραταθεί ή να συντομευθεί, με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 24/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00), με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) έκαστη.

Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση το συνολικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) Ονομαστικές Μετοχές, Ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδοθούν, υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον η εταιρία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μην εκδίδει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και την άσκηση των λοιπών εκ των μετοχών δικαιωμάτων γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

2. Για τη μεταβίβαση με δικαιοπραξία εν ζωή από οποιαδήποτε αιτία (πλην μεταβιβάσεων στο πλαίσιο συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του

μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του) μετοχών απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών της εταιρίας που κατέχει (‘’Πωλητής’’) θα γνωστοποιεί επί αποδείξει την πρόθεσή του αυτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, δηλώνοντας τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο ‘’Πωλητής’’ προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές, ως επίσης την τιμή πωλήσεως και τους όρους της πληρωμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός 15 ημερών από της παραλαβής της γνωστοποιήσεως να ανακοινώσει επί αποδείξει προς τους υπόλοιπους μετόχους (‘’Μετόχους’’) το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του Πωλητή. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν όλες τις υπό μεταβίβαση μετοχές γνωστοποιώντας τούτο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πωλητή με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν περισσότεροι του ενός μέτοχοι εξασκήσουν το δικαίωμα αυτό τότε θα αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές σύμφωνα με τους όρους που δηλώθηκαν στην Προσφορά και αναλογικά με την συμμετοχή τους στην Εταιρία είτε σύμφωνα με κάποιο άλλο ποσοστό που θα συμφωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιτρέπει την μεταβίβαση των μετοχών του Πωλητή σύμφωνα με τους γνωστοποιηθέντες όρους και τίμημα στους Μετόχους.

Εάν για μέρος ή για το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών ουδείς Μέτοχος εξασκήσει το δικαίωμα αυτό μέσα στο διάστημα των τριάντα ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιτρέπει την μεταβίβαση των αδιάθετων μετοχών με τους γνωστοποιηθέντες όρους και τίμημα σε οποιονδήποτε τρίτο. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται για μεταβιβάσεις μετοχών αποκλειστικά μεταξύ των ιδρυτών της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας, η συμφωνία με την οποία το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι έγκυρη εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας επί μετοχών.

4. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται απ' αυτούς ομόφωνα. Για όσο διάστημα δεν υποδεικνύουν κοινό εκπρόσωπο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των ως άνω κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως από οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο νόμο.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί και είναι τουλάχιστον τρία (3), τα υπόλοιπα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη εκλογής Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρισταμένους Συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κωλύει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη όπως η ισχύουσα νομοθεσία εκάστοτε ορίζει.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
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 εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και εάν 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.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους αν έχουν εκλεγεί, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους αν έχουν εκλεγεί ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι’ αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε στον δήμο Αθηναίων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε αλλού, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων,

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, σύμφωνα με το νόμο. Πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Επίσης, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως, όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα, μετόχους ή μη.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή και από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία για τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στον νόμο.

Εξαιρετικά, για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (ενδεικτικά, την μεταβολή της εθνικότητας και του αντικειμένου της εταιρείας, την παράταση ή λύση της εταιρείας κ.λπ.), καθώς και για τα θέματα της τροποποίησης του καταστατικού, της απόσχισης κλάδου και της εκλογής μελών διοικητικού συμβουλίου, απαιτείται η αυξημένη απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟ 28/08/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

_____

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΦΡΥΔΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ