Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1870179

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ARIAL Μ.Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008355001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2017225**, η με αριθμό 1362 / 13/12/2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 63577Λ7-Λ7Λ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ARIAL Μ.Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008355001000,** σύμφωνα με την από **22/11/2019 απόφαση της Έκτακτης 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 Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1362 / 13/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με την παρούσα πράξη μου Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ARIAL Μ.Α.Ε.»**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας Αττικής, με τα τωρινά γραφεία της να βρίσκονται στην οδό Πατρών στον αριθμό 23.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους είτε αυτά ανήκουν στην κυριότητα της Εταιρείας, είτε σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Η ανάληψη μελέτης ή εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών έργων διεθνών ή ημεδαπών, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών, η ανάληψη κάθε φύσεως κατασκευών, κάθε είδους οικοδομικών εργασιών με σκοπό το κέρδος, η ανταλλαγή, αγορά, πώληση και διαχείριση οικοπέδων, η ανοικοδόμηση με σκοπό το κέρδος είτε επί αλλότριων οικοπέδων εργολαβικώς, με την καταβολή αντί τιμήματος, είτε με αντιπαροχή, είτε επί ιδιοκτήτων οικοπέδων της εταιρείας, η ανάπτυξη, ανέγερση, βελτίωση κάθε είδους ακινήτων, καθώς και κάθε εργασία εξυπηρετική των ως άνω έργων. γ) Η εμπορία, μίσθωση, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εξαγωγή στο εσωτερικό ή εξωτερικό κάθε είδους και τύπου θαλασσίων σκαφών και εν γένει μεταφορικών μέσων καινούργιων ή μεταχειρισμένων και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, προσθέτων (αξεσουάρ) κ.λπ. αυτών και οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος. δ) Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό πρώτων ή βοηθητικών υλών, ουσιών, υλικών, αντικειμένων, προϊόντων, υπηρεσιών και κάθε είδους σχετικού με τις άνω δραστηριότητες και η άσκηση κάθε δραστηριότητας ομοειδούς ή παρεμφερούς προς τις παραπάνω, που άμεσα ή έμμεσα τις εξυπηρετεί. ε) Η παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση θαλασσίων σκαφών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτών. στ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ομοειδών αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων με προμήθεια και η εμπορία στη συνέχεια των προϊόντων αυτών μέσα και έξω από την Ελλάδα με σκοπό το

εμπορικό κέρδος. ζ) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση γενικά μεταφορικών μέσων οποιουδήποτε τύπου. η) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή συναφούς ή παρεπομένης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες ή να εξαγοράζει ή να απορροφά οποιεσδήποτε εταιρίες, προσθέτοντας τους δικούς τους σκοπούς, στους σκοπούς της παρούσας εταιρίας.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η. της παρούσας ιδρυτικής της πράξης με το καταστατικό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 780.000,00) κατανέμεται δε σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, κατόπιν του άρθρου 2 ν. 4250/2014 και κάθε επομένης τροποποιήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κατόπιν του άρθρου 2 ν. 4250/2014 και κάθε επομένης τροποποιήσεώς του.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της

αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη

της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, κατόπιν του άρθρου 2 ν. 4250/2014 και κάθε επομένης τροποποιήσεώς του. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, 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. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της

εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση,

εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά

κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

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

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται στον

διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4250/2014

Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους , η κατά τα ανωτέρω παρ.1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή , η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση , η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).

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

3.Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο , η δημοσίευση της πρόσκλησης , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του ν.4072/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 202 του ν.4281/2014

4.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι πλήρων ημερών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4250/2014 , στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν.4281/2014, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 232 του

Ν.4072/2012. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

5.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

6.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη 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.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να αποτελείται από τρία έως δεκαπέντε μέλη. Βάσει του άρθρου 115 του νόμου 4548/18 περί Ανωνύμων Εταιρειών επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να είναι μονομελές.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι εξαετής.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω

εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, κατόπιν του άρθρου 2 ν. 4250/2014 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.

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

3. 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 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, αλλά και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον η εταιρεία πληροί κάποια από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και έχοντας λάβει υπόψη το γεγονός ότι η συσταθείσα με το παρόν εταιρεία, αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, εμπίπτουσα στις προβλεπόμενες εκ του νόμου 4308/2014 άρθρο 1 παρ. 2 α οντότητες.

2) Σύμφωνα δε με την υποπαράγραφο Α1 του νόμου 4336/2015:

α) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου παρακάτω:

α') Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 χαρακτηρίζεται ως μεσαία και μεγάλη οντότητες. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν.4308/2014, Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: αα) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. αβ) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών:40.000.000 ευρώ. αγ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 2, Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: αδ) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. βδ) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. γδ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

β') Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν αυτή χαρακτηριστεί ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α` του ν. 4308/2014.

γ') Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ') Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α` του ν. 4308/2014.

β) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

3). α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση

της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α`174).

4). **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ:**

α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ` ανωτέρω συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

5. **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**:

α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008.

β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση γ` της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ` της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) και γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις

ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

δ) Η παράγραφος γ` έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία.

6). **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** Στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία της Μικρής Οντότητας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4308/2014 (Α' 251) ή στην κατηγορία της Πολύ Μικρής Οντότητας (κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό,

να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4, 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.4308/2014 πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα, ενώ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β και 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρείας, (εκτός από το

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

6. Όπου στις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και

Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα (άρθρο 202 ν.4281/2014).

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, 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 τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να

περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 780.000,00) κατανέμεται δε σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες

έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ, που αντιστοιχούν σε αυτό, αναλήφθηκαν από τον παριστάμενο στο παρόν, ιδρυτή της εταιρείας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου μεν με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, από επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της: α) Ενα ΕΙΧ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ (MERCEDES) με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΧ 5025 β) Ενα ΕΙΧ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ΛΑΝΤ ΡΟΒΕΡ (LAND ROVER) με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΝ 3970 καθώς και τα παρακάτω ακίνητα. **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Α)** Ολόκληρο τον τρίτο (Γ') όροφο της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Περιφέρειας Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Αθηνών Κεντρικού Τομέα, του **δήμου Αθηναίων**, δημοτικής ενότητας Αθηναίων, δημοτικής κοινότητας Αθηναίων 1ο διαμέρισμα, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Αθήνας και επί των οδών **Μητροπόλεως αριθμός 5** και **Νίκης αριθμός 9**, ο οποίος εμφαίνεται στο από Αυγούστου 1965 σχεδιάγραμμα κάτοψης Γ' ορόφου του πολιτικού μηχανικού Επαμ. Σταματέλου, το προσηρτημένο στην υπ' αριθμό 105072/ 1965 πράξη οροφοκτησίας και Κανονισμού του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου και αποτελείται σύμφωνα με την παραπάνω πράξη οροφοκτησίας: Ι) από κοινοκτήτους και

κοινοχρηστους χώρους , δηλαδή α)το κεντρικό κλιμακοστάσιο του μεγάρου μετά του πλατύσκαλου του, β)ακάλυπτο χώρο του μεγάρου, γ) τα φρεάτια δύο ανελκυστήρων, δ)δύο κανάλια αερισμού, ε)τον ειδικό κοινόχρηστο χώρο του τρίτου (Γ') ορόφου εμφαινόμενον στο ως άνω σχεδιάγραμμα με τα αλφαβητικά γράμματα Φ-α-β-γ-δ-Δ-Ζ-Ε-Φ και δυνάμενον σε περίπτωση κατά την οποία ιδιοκτήτης των οριζοντίων ιδιοκτησιών του τρίτου (Γ') ορόφου είναι ένα και το αυτό πρόσωπο ν' απομονώσει το χώρο αυτό τοποθετώντας διαχώρισμα από οποιαδήποτε ύλη. Ο χώρος αυτός είναι κοινόκτητος όλων των ιδιοκτησιών του μεγάρου και μόνον η χρήση αυτού ανήκει αποκλειστικά στις διηρημένες ιδιοκτησίες του Γ' ορόφου και στ) στον ειδικό κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 διηρημένων ιδιοκτησιών του Γ' ορόφου, εμφαινόμενον στο ως άνω σχεδιάγραμμα με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δέκα και 0,44 (10,44), ο οποίος ανήκει από κοινού κατά κυριότητα και χρήση στις υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 διηρημένες ιδιοκτησίες του Γ' ορόφου, οι ιδιοκτήτες των οποίων δικαιούνται να τοποθετήσουν θύρα προς απομόνωση του χώρου αυτού και ΙΙ) και τρεις (3) διηρημένες , ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία) και συγκεκριμένα **1)** την υπό στοιχεία γάμα κεφαλαίο ένα (Γ-1) ιδιοκτησία (γραφείο) του τρίτου (Γ) ορόφου της ανωτέρω πολυκατοικίας στην Αθήνα και επί των οδών Μητροπόλεως αριθμός 5 και Νίκης αριθμός 9, η οποία εμφαίνεται στο από Αυγούστου 1965 σχεδιάγραμμα κάτοψης Γ'ορόφου του πολιτικού μηχανικού Επαμ. Σταματέλου, το προσηρτημένο στην υπ' αριθμό 105072/1965 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσογιανοπούλου και στο υπ' αριθμό 12555/1965

συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κουτσουμπέλη με τα ανωτέρω στοιχεία και περιμετρικά με τα αλφαβητικά γράμματα Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Ε , αποτελείται από μία αίθουσα ένα χωλλ και ένα αποχωρητήριο, μετά προθαλάμου, συνορεύει Αρκτικοανατολικά με την οδό Μητροπόλεως, Αρκτικοδυτικά με την υπό στοιχεία ιδιοκτησία, Μεσημβρινοανατολικά με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών και με κανάλι αερισμού και Μεσημβρινοδυτικά με την υπό στοιχεία Γ-2 ιδιοκτησία και ειδικό κοινόχρηστο χώρο τρίτου (Γ 1) ορόφου, έχει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών ογδόντα επτά και 0,71 (87,71), περιλαμβανομένης και της επιφανείας του παρ' αυτή καναλιού αερισμού, ύψος μέτρων δύο και 0,90 (2,90), ιδιόκτητο όγκο μέτρων κυβικών διακοσίων πενήντα τεσσάρων και 0,36 (254,36), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρων κυβικών πενήντα τριών και 0,50 (53,50), ήτοι συνολικό όγκο μέτρων κυβικών τριακοσίων επτά και 0,86 (307,86), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων του μεγάρου είκοσι δύο χιλιοστών (22/1000) εξ αδιαιρέτου, αναλογία επί του οικοπέδου σε μέτρα τετραγωνικά επτά και 0,676 (7,676), ψήφου3 είκοσι δύο (22) επί χιλίων (1000) και συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων του μεγάρου τριάντα πέντε χιλιοστά (35/1000), στις δαπάνες ανελκυστήρων τριάντα έξι χιλιοστά (36/1000), στις δαπάνες θερμάνσεως που βαρύνουν την ιδιοκτησία Γ-1 και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του μεσορόφου, των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η ορόφων και του δώματος τριάντα πέντε χιλιοστά (35/1000), στις δαπάνες ψύξεως που βαρύνουν την Γ-1 ιδιοκτησία και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ και Η ορόφων τριάντα έξι χιλιοστά (36/1000). **2)** Την υπό στοιχεία γάμα κεφαλαίο δύο (Γ-2) ιδιοκτησία (γραφείο) του τρίτου (Γ') πάνω από το ισόγειο ορόφου της ανωτέρω πολυκατοικίας στην Αθήνα και επί των οδών Μητροπόλεως αριθμός 5 και Νίκης αριθμός 9, η

οποία εμφαίνεται στο από Αυγούστου 1965 σχεδιάγραμμα κάτοψης Γ' ορόφου του πολιτικού μηχανικού Επαμ . Σταματέλου , το προσαρτημένο στην υπ'αριθμό 105072/ 1965 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου και στο υπ' αριθμό 12555/ 1965 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κουτσουμπέλη, με τα ανωτέρω στοιχεία και περιμετρικά με τα αλφαβητικά γράμματα Ζ-Η-Θ-Ι-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ζ, αποτελείται από τρία (3) γραφεία, διαδρόμους, βοηθητικό χώρο, ένα αποχωρητήριο μετά προθαλάμου, συνορεύει Αρκτικοανατολικά με την υπό στοιχεία Γ-1 ιδιοκτησία και την οδό Μητροπόλεως, Αρκτικοδυτικά με την οδό Νίκης και με την υπό στοιχεία Γ-3 ιδιοκτησία, Μεσημβρινοανατολικα με την υπό στοιχεία Γ-1 ιδιοκτησία και Μεσημβρινοδυτικά με ειδικό κοινόχρηστο διάδρομο του τρίτου (Γ') ορόφου και με ειδικό κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 διηρημένων ιδιοκτησιών, έχει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εκατό και 0,09 (100,09), ύψος μέτρων δύο και 0,90 (2,90), ιδιόκτητο όγκο μέτρων κυβικών διακοσίων ενενήντα και 0,18 (290,18), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρων κυβικών εξήντα ενός (61,00), αναλογία επι του όγκου του ειδικού κοινοκτήτου και κοινοχρήστου χώρου των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 διηρημένων ιδιοκτησιών μέτρων κυβικών δεκαπέντε (15), ήτοι συνολικό όγκο μέτρων κυβικών τριακοσίων εξήντα έξι και 0,18 (366,18), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων του μεγάρου είκοσι οκτώ χιλιοστών (28/1000) εξ αδιαιρέτου, αναλογία επί του οικοπέδου σε μέτρα τετραγωνικά εννεα και 0,764 (9,764), ψήφους είκοσι οκτώ (28) επί χιλίων (1000) και συμμετοχή στις δαπάνες

κοινοχρήστων του μεγάρου σαράντα δύο χιλιοστά (42/1000), στις δαπάνες ανελκυστήρων σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44/1000), στις δαπάνες θερμάνσεω3 που βαρύνουν την ιδιοκτησία Γ2 και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του μεσορόφου, των Α-Β-Γ-Α-Ε-ΣΤ-Ζ και Η ορόφων και του δώματος σαράντα ένα χιλιοστά (41/1000), στις δαπάνες ψύξεως που βαρύνουν την Γ2 ιδιοκτησία και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ και Η ορόφων σαράντα δύο χιλιοστά (42/1000). Η ιδιοκτησία αυτή έχει δικαίωμα συγχρήσεως και συγκυριοτητας μαζί με την υπό στοιχεία Γ3 ιδιοκτησία του κοινοκτήτου και κοινοχρήστου χώρου επί των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 διηρημένων ιδιοκτησιών. **3)** Την υπό στοιχεία γάμα κεφαλαίο τρία (Γ-3) ιδιοκτησία (γραφείο) του τρίτου (Γ') πάνω από το ισόγειο ορόφου της ανωτέρω πολυκατοικίας στην Αθήνα και επί των οδών Μητροπόλεως αριθμός 5 και Νίκης αριθμός 9, η οποία εμφαίνεται στο από Αυγούστου 1965 σχεδιάγραμμα κάτοψης Γ' ορόφου του πολιτικού μηχανικού Επαμ. Σταματέλου, το προσαρτημένο στην υπ'αριθμό 105072/ 1965 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου και στο υπ'αριθμό 12555/ 1965 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κουτσουμπέλη, με τα ανωτέρω στοιχεία και περιμετρικά με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Π-Ο-Ξ-Υ-Τ-Σ-Ρ-Α, αποτελείται από τρία (3) γραφεία, χωλλ, ένα αποχωρητήριο μετά προθαλάμου, συνορεύει Αρκτικοανατολικά με ειδικό κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 ιδιοκτησιών και με την υπό στοιχεία Γ2 ιδιοκτησία, Αρκτικοδυτικά με την οδό Νίκης και με γειτονική ιδιοκτησία (πολυκατοικία) της ΕΠΕ ΚΑΠΑ, Μεσημβρινοανατολικά με την υπό στοιχεία Γ2 ιδιοκτησία και με τον ειδικό κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 ιδιοκτησιών, με το κεντρικό κλιμακοστάσιο και με τον ακάλυπτο χώρο του μεγάρου και

Μεσημβρινοδυτικά με γειτονική ιδιοκτησία (πολυκατοικία) της ΕΠΕ ΚΑΠΑ και με κανάλι αερισμού, έχει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εκατό και 0,96 (100,96), ύψος μέτρων δύο και 0,90 (2,90), ιδιόκτητο όγκο μέτρων κυβικών διακοσίων ενενήντα δύο και 0,78 (292,78), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρων κυβικών εξήντα ενός και 0,50 (61,50), αναλογία επί του όγκου του ειδικού κοινοκτήτου και κοινοχρήστου χώρου των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 ιδιοκτησιών μέτρων κυβικών δεκαπέντε και 0,38 (15,38), ήτοι συνολικό όγκο μέτρων κυβικών τριακοσίων εξήντα εννέα και 0,66 (369,66), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων του μεγάρου είκοσι πέντε χιλιοστών (25/1000) εξ αδιαιρέτου, αναλογία επί του οικοπέδου σε μέτρα τετραγωνικά οκτώ και 0,737 (8,737), ψήφους είκοσι πέντε (25) επί χιλίων (1000) και συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων του μεγάρου σαράντα ένα χιλιοστά (41/1000), στις δαπάνες ανελκυστήρων σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44/1000), στις δαπάνες θερμάνσεις που βαρύνουν την ιδιοκτησία Γ3 και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες *του* μεσορόφου, των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η ορόφων και του δώματος σαράντα ένα χιλιοστά (41/1000), στις δαπάνες ψύξεως που βαρύνουν την Γ3 ιδιοκτησία και τις οριζόντιες ιδιοκτησίες των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η ορόφων σαράντα δύο χιλιοστά (42/1000). Η ιδιοκτησία αυτή έχει δικαίωμα συγχρησεως και συγκυριότητας μαζί με την Γ2 ιδιοκτησία του ανωτέρω αναφερομένου κοινοκτήτου και κοινοχρήστου χώρου των υπό στοιχεία Γ2 και Γ3 διηρημένων ιδιοκτησιών. Στην επιφάνεια της ιδιοκτησίας αυτής , όπως αναφέρεται παραπάνω περιλαμβάνεται και το εμβαδόν του παρά τη διηρημένη αυτή ιδιοκτησία διερχομένου καναλιού αερισμού. Οι προπεριγραφείσες ιδιοκτησίες (γραφεία) αποτελούν αυτοτελείς

διηρημένες και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες διεπόμενες, ως και ολόκληρη η οικοδομή στην οποία βρίσκονται, από τις διατάξεις του Ν.3741/ 1929, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 1024/ 1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ., σε συνδυασμό και προς την υπ' αριθμό 105072/1965 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένη ως σύσταση στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 2248 με αριθμό 374 και σημειωθείσα νομίμως στο περιθώριο μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών. Ολόκληρη η οικοδομή στην οποία βρίσκονται οι προπεριγραφείσες ιδιοκτησίες (γραφεία) είναι κτισμένη επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων σαράντα οκτώ και 0,71 **(348,71),** εμφαινομένου με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Αυγούστου 1965 τοπογραφικό διάγραμμα χου πολιτικού μηχανικού Ε. Σταματέλου, το προσαρτημένο στην υπ'αριθμό 105072/ 1965 πράξη συστάσεως οροφοκτησίας και Κανονισμού του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουτσογιαννοπούλου, συνορευομενου Αρκτικοανατολικά (κατά τον τίτλο κτήσεως Αρκτικά) με την οδό Μητροπόλεως επί προσώπου Α-Θ , μήκους μέτρων δεκαεπτά και 0,75 (17,75) και Γ-Β μήκους μέτρων τριών (3,00), Αρκτικοδυτικά (κατά τον τίτλο κτήσεως Δυτικά) με την οδό Νίκης επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων τεσσάρων (4,00) και Γ-Δ μήκου3 μέτρων δώδεκα και 0,32 (12,32), Μεσημβινοανατολικά (κατά τον τίτλο κτήσεως Ανατολικά) με οικόπεδο πρώην Αναστασίου Βερφή, έπειτα Γερασίμου Κούκα, έπειτα Θεοδωρίδου και ήδη πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών επί πλευρά Θ-Η μήκου3 μέτρων δεκαοκτώ και 0,35 (18,35) και Μεσημβρινοδυτικά με οικόπεδο Κ.Βερσή, έπειτα Κιστερού, έπειτα οικία Ιωάννου Λεωνίδου και σήμερα ιδιοκτησία (πολυκατοικία) ΕΠΕ ΚΑΠΑ επί τεθλασμένης πλευρά Δ-Ε-Ζ-Η μήκους μέτρων εννέα και 0,90

(9,90) συν δύο και 0,37 (2,37) συν δέκα και 0,80 (10,80). **ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ**: Η εμφανισθείσα μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» απέκτησε τις ανω οριζόντιες ιδιοκτησίες από αγορά από τον Ιωάννη Χάσουλα του Αθανασίου δυνάμει του υπ' αριθμό 4807/19-1-2009 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Γεωργίου Καραγεώργη που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 4858 με αριθμό 389. **ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ:** Οι ανωτέρω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες (γραφεία) περιήλθαν στο δικαιοπάροχο της εταιρίας, (Ιωάννη Χάσουλα του Αθανασίου και της Αναστασίας) αιτία αγοραπωλησίας, από τον Κωνσταντίνο Σαλαβράκο του Σωτηρίου και της Βασιλικής δυνάμει του υπ'αριθμό 1941/24.7.1991 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένη Πανάγου Παπαδοπούλου νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3761 με αριθμό 36 σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμό 2153/ 15.4.1992 εξοφλητική του συμβολαίου τούτου πράξη της αυτής συμβολαιογράφου, στον δε δικαιοπάροχό του Κωνσταντίνο Σαλαβράκο είχαν περιέλθει οι προπεριγραφείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες από αγορά από την εδρεύουσα στην Αθήνα (Ελ.Βενιζέλου 38) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ανώνυμος Εταιρία Κτηματικών Επιχειρήσεων", νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει του υπ'αριθμό 12555/1965 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Κουτσουμπέλη νόμιμα μεταγεγραμμένου στα αυτά ως άνω βιβλία στον τόμο 2249 με αριθμό 320. **Β)** ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μετά του επ' αυτού ευρισκόμενου διωρόφου κτιρίου

που βρίσκεται στην περιφερειακή Ενότητα Αθηνών Νοτίου Τομέα, του Δήμου Γλυφάδας, στη Δημοτική Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας Αττικής, του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας, εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου, της περιφερείας του ομώνυμου Δήμου, στο υπ' αριθμόν 160 Ο.Τ., που βρίσκεται **επί της οδού Αλκιβιάδου αριθμός 23 και Ζέππου**, και που κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται και περιγράφεται. Το οικόπεδο, επί του οποίου είναι κτισμένη η ως άνω οικοδομή έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα και σαράντα έξι εκατοστά (574,46) και εμφαίνεται: α) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Α στο από Μαρτίου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτωνα Μηχανικού Δημητρίου Μαστραντώνη, το οποίο έχει συνταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 651/1977, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του άνω μηχανικού ότι βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Γλυφάδας, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις, ότι δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και ότι έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως προ του έτους 1983 και προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 68.483/8-3-1999 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κυρ. Παυλίνη. Συνορεύει δε κατά το άνω διάγραμμα, ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς Δ.Γ. μήκους μέτρων δέκα επτά και είκοσι εκατοστών (17,20) με τριώροφο κτίριο ιδιοκτησίας αγνώστων, ΝΟΤΙΑ επί προσώπου Α.Β μήκους μέτρων δέκα έξι και εξήντα εκατοστών (16,60) με την οδό Αλκιβιάδου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και είκοσι εκατοστών (35,20) με ιδιοκτησία αγνώστων και ΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς ΑΔ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και δέκα εκατοστών (35,10) με ιδιοκτησία αγνώστων κατά το σχεδιάγραμμα και με οδό Ζέππου κατά δήλωση των συμβαλλομένων στον τίτλο κτήσης του. Και β) με τα κεφαλαία

αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Α στο από Μαρτίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτωνα Μηχανικού Δημητρίου Μαστραντώνη, το οποίο έχει συνταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 651/1977, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του άνω μηχανικού ότι βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Γλυφάδας, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις, ότι δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο και ότι έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως προ του έτους 1983 και αφού νόμιμα υπογράφηκε προσαρτάται στο υπ' αριθμό 2.573/2005 συμβόλαιο μου και επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με το άνω διάγραμμα συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς Δ.Γ. μήκους μέτρων δέκα επτά και είκοσι εκατοστών (17,20) με τριώροφο κτίριο ιδιοκτησίας αγνώστων, ΝΟΤΙΑ επί προσώπου Α.Β μήκους μέτρων δέκα έξι και εξήντα εκατοστών (16,60) με την οδό Αλκιβιάδου πλάτους μέτρων δέκα τεσσάρων (14), ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και είκοσι εκατοστών (35,20) με ιδιοκτησία αγνώστων και ΔΥΤΙΚΑ επί προσώπου ΑΔ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και δέκα εκατοστών (35,10) με οδό Ζέππου πλάτους είκοσι (20) μέτρων. Επί του άνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ' αριθμό 1956/31-12-1993 άδειας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Αργυρούπολης της Νομαρχίας Πειραιά, διώροφη οικοδομή που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο και η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής: Το υπόγειο περιλαμβάνει: α) γκαράζ επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι δύο (122,00) και μία αποθήκη επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενός και εβδομήντα δύο εκατοστών (101,72). Το ισόγειο

αποτελείται από μία αίθουσα και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια πέντε (205,00) και Ο πρώτος (Α) όροφος αποτελείται από μία αίθουσα και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια εννέα και εβδομήντα εκατοστά (209,70). Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου. **ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ**: Η εμφανισθείσα μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» απέκτησε το παραπάνω ακίνητο (οικόπεδο μετά της επ' αυτού υφισταμένης διώροφης οικοδομής) από αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΥΠΡΟΥ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ)", δυνάμει του υπ' αριθμό 6656/18-6-2008 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας στον τόμο 58 με αριθμό 321 .Η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, τα περιγραφόμενα ανωτέρω αυτοκίνητα, ακίνητα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα

ιδιοκτησίας. Επίσης η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω αυτοκίνητα, ακίνητα, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπομένης εταιρίας πάσης φύσεως συμφωνίες συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξίας, με τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρίας με τους ίδιους όρους και συμφωνίες,

δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης εταιρίας. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπομένης εταιρίας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχομένης βιαίας διακοπής αυτών. Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά του ανωτέρω αυτοκινήτου, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν. Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της. Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο. Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από 1-1-2016 και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) **Θεοδώρα σύζυγο Ιωάννη Χάσουλα το γένος Κουτσομπάνη του Στυλιανού και της Παναγιώτας,** συνταξιούχο, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Καρδίτσα, και κατοικεί στο Ηράκλειο, στην οδό Εφόδου στον αριθμό 3, κάτοχο του υπ'αριθμό Ι 751497/15-9-1973 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 024378040 της Δ.Ο.Υ. Α', Β', Γ' Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρό του, και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, η οποία δικαιούται να την εκπροσωπεί και να τη δεσμεύει, κατά το νόμο σε οποιαδήποτε πράξη **2) Χρήστο Κάτσιο του Νικολάου και της Μαρίας,** δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αγία Κυριακή Σουλίου το έτος 1949 κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Φράγκων στον αριθμό 1 με Α.Δ.Τ. Φ 176748/2002 από την Υ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 014390440 Δ.Ο.Υ. Β' Θεσσαλονίκης ως μέλος και **3) Κυριάκο Λαζαρίδη του Ανδρέα και της Χάιδως,** στρατιωτικό ιατρό, που γεννήθηκε στις 22-3-1956 στο Κιλκίς και κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Ανατολικής Θράκης, στον αριθμό 22 (Παπάγου) κάτοχο του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας με αριθμό 15822/9-2-1996 εκδόσεως ΓΕΣ/1ο ΕΓ, με Α.Φ.Μ. 023984367 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως μέλος. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και θα είναι άμισθα.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί το αργότερο, έως τη δεκάτη (10η) Σεπτεμβρίου 2022 .
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει πλήρως, δηλαδή σε όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως ενώπιον του Δημοσίου, πάσης Δημόσιας Αρχής, πάσης Ανεξάρτητης Αρχής, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ενώπιον παντός πιστωτικού ιδρύματος – τράπεζας, ενώπιον εν γένει παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, η τωρινή πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας, **Θεοδώρα σύζυγος Ιωάννη Χάσουλα το γένος Κουτσομπάνη του Στυλιανού και της Παναγιώτας** όπως θα την εκπροσωπούν και δεσμεύουν πλήρως, και οι εκάστοτε διευθύνοντες σύμβουλοι αυτής, οι οποίοι θα δύναται να ενεργούν και μεμονωμένα, τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για την εκτέλεσή τους και θα διαθέτουν όλες τις αρμοδιότητες του πλήρους σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντες κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και θέτοντας την εταιρική σφραγίδα. Ο εκάστοτε διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, δύναται να χορηγεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για την άσκηση του συνόλου ή μέρους των άνω εξουσιών του, σε τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ARIAL Μ.Α.Ε.»** σε ενιαίο κείμενο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 22/11/2019.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

TAVIANIUS HOLDINGS LTD

Δια της εκπροσώπου της

ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ