Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,28/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1917181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5279401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2065927**, η με αριθμό 304 / 28/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, η Κατάργηση των άρθρων 5, 18, 23, 24, 27, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, η Προσθήκη του άρθρου 24, για την προσαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5279401000 σύμφωνα με την από 30/12/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

"ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Με αρ. ΓΕΜΗ **5279401000**

Όπως τροποποιήθηκε με την από

30.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία:

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **"ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Εδρα και Υποκαταστήματα:

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων.** Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία:

Κάθε διαφορά μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας ή μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

4. Διάρκεια:

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

Αρθρο 2ο

1. Σκοπός της εταιρίας:

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: Η κάθε είδους δραστηριότητα που έχει σχέση με την ανέγερση οικοδομών, με την ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών - κατασκευαστικών έργων, όπως ενδεικτικά: Η ανάληψη έργων ανέγερσης οικοδομών σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας ή τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η μελέτη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων σχετικών με τα παραπάνω έργα. Η αγορά κάθε είδους ακινήτων προς ιδιόχρηση ή εκμετάλλευση. Η επί κέρδει πώληση των ανεγερθησομένων από την εταιρία οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων κλπ. Η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και η ανάληψη κάθε είδους έργων του Δημοσίου. Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εν γένει εμπορία πρώτων υλών και κάθε είδους υλικών, εργαλείων, μηχανών ή μηχανημάτων που έχουν σχέση με την ανέγερση οικοδομών και κάθε είδους τεχνικού έργου. Η παρασκευή κάθε είδους οικοδομικών υλικών (π.χ σκυρόδεμα, χρώματα κλπ) και η εμπορία αυτών.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 4) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αρθρο 3^{ο}

1. Μετοχικό κεφάλαιο:

1.1 Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ** και διαιρείται **σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ** η κάθε μία.

1.2 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21 Δεκεμβρίου 2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **εξήντα χιλιάδες**

(60.000) ευρώ και εκδόθηκαν **δύο χιλιάδες (2.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ** η κάθε μετοχή. Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των **εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ** διαιρούμενο σε **τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ** η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς με καταβολές σε μετρητά.

1.3 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ** και εκδόθηκαν **δύο χιλιάδες (2.000)** νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** η κάθε μετοχή. Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των **εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ** διαιρούμενο σε **έξι χιλιάδες (6.000)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** η κάθε μια και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς με καταβολές σε μετρητά.

1.4 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17 Αυγούστου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (213.000,00) ευρώ** και εκδόθηκαν **επτά χιλιάδες εκατό (7.100) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ** η κάθε μετοχή και τιμή διάθεσης **εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ** η κάθε μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού **εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (639.000,00) ευρώ** μεταφέρθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού **«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».** Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των **τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (393.000,00) ευρώ** διαιρούμενο σε **δεκατρείς χιλιάδες εκατό (13.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ** η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς με καταβολές σε μετρητά.

1.5 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 ακυρώνεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που είχε αποφασισθεί με την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση την 17η

Αυγούστου 2006 ποσού **διακοσίων δεκατριών χιλιάδων (213.000,00) ευρώ** και με έκδοση **επτά χιλιάδων εκατό (7.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)** η κάθε μετοχή και τιμή διάθεσης **εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ** η κάθε μετοχή.

1.6 Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά **222.000,00 € (διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ) με έκδοση 7.400 (επτά χιλιάδων τετρακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € (τριάντα ευρώ)** η κάθε μία με καταβολή μετρητών. Αποφασίζει επίσης όπως η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής άξιας της μετοχής και της τιμής διάθεσης αυτής συνολικού ποσού 666.000,00 € (εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ) να μεταφερθεί σε λογαριασμό αποθεματικού **« Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».**

1.7 Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά **ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια (80.400,00) ευρώ** με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά **έξι (6,00) ευρώ** η κάθε μετοχή, από τριάντα (30,00) ευρώ που είναι σήμερα σε **τριάντα έξι (36,00) ευρώ** η κάθε μία.

1.8 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά **160.800,00€ (Εκατόν εξήντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)** με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχή κατά **12,00€ (δώδεκα ευρώ)** , από το ποσό των 36,00€ (τριάντα έξι ευρώ) η κάθε μετοχή θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των **24,00€ (είκοσι τεσσάρων ευρώ)** η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, από **482.400,00 € (τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ)** θα ανέρχεται σε **321.600,00 € (τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ**) και θα

διαιρείται σε **13.400 (δέκα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **24,00€ (είκοσι τεσσάρων ευρώ)** η κάθε μία.

2. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

2.1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για μία πενταετία να λαμβάνει απόφαση με πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2.3 Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά την παραπάνω παράγραφο να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

2.4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ν. 4548/2018.

2.5. 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 κατά την εποχή της έκδοσης

μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2.6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ονομαστική αξία μετοχών:

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Μερική καταβολή του κεφαλαίου:

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

Αρθρο 4°

1. Κοινωνία επί Μετοχών:

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση που μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Ονομαστικές Μετοχές – Μετοχικοί Τίτλοι:

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος. Η εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους οι οποίοι είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, από τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος και αν παρίσταται ανάγκη με λοιπά έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρίας

Αρθρο 5°

1. Οργανα Διοίκησης:

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Η διοίκηση της Εταιρίας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

Αρθρο 6°

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη

λήψη της σχετικής απόφασης.

Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 ν. 4548/2018.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3.Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο:

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Περαιτέρω, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την ως άνω αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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 7ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Άρθρο 8°

1.Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του.

2.Συχνότητα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

3.Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας

της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον μέλος του, με αίτησή του προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εάν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9°

1.Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτοί οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.Λήψη απόφασης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων:

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Ο απών σύμβουλος τον διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορεί να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 11ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών

εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 12ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση αρμοδιοτήτων εταιρικών οργάνων.

Άρθρο 13ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού:

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στα διευθυντικά στελέχη αυτής να ενεργούν , είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο ν. 4548/2018 ορίζει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφασίζει για τα θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 15ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση:

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος και αντιπρόσωπος κάθε μετόχου μετά από προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων και λοιπών εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων: δηλαδή τις μετοχές ή τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών όπου αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τα πληρεξούσια ή λοιπά έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων είναι πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους ή/ και τα

έγγραφα αντιπροσώπευσης / εκπροσώπησης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 16ο

1. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη).

2. Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης:

Η πρόσκληση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

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.

Άρθρο 17°

1. **Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:**

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. **Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης**:

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση αυτής, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετική Πλειοψηφία:

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, εκλέγονας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 20ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21ο

1. Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

2. Τακτικός έλεγχος:

Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 2 παρ. Α της υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015.

Άρθρο 22ο

Διανομή κερδών:

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα τρίτο (1/3) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό

τακτικού αποθεματικού (και μέχρι αυτό να φθάσει το 1/3 του κεφαλαίου).

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 23ο

1. Λύση της Εταιρίας:

Η εταιρία λύνεται:

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

β) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης

γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.

2. Εκκαθάριση της Εταιρίας:

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη γενική συνέλευση και μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Αθήνα, 30.12.2019
Ο Πρόεδρος του Δ/Σ & Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος - Φανάριος Κοντούζογλου