ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 05/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1929979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ST. THOMAS VILLAS A.E** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16234334000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. : **60300/93/Β/06/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2073073**, η με αριθμό: 7950/1865 / 04/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35, η κατάργηση των άρθρων 36,37,38,39, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού τηςανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16234334000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60300/93/Β/06/01) σύμφωνα με την από 31/12/2019 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,
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ .Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.Τ. «ST. THOMAS VILLAS A.E.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.Τ. «ST. THOMAS VILLAS A.E.».και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16234334000

2) Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων δηλαδή ενδεικτικά, Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόους,
τουριστικών περιπτέρων ως η διενέργεια κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, με την εκμετάλλευση ανεγερθησομένων απ' αυτή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων, είτε με εκμετάλλευση αγορασθησομένων απ' αυτή συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων από αυτή τοιούτων, η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικά εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης προς εξυπηρέτηση διαμονή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων προς τέρψη και αναψυχή, ως και εγκαταστάσεων, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης, κάμπινγκ, με εκμετάλλευση το προς αυτό απαιτουμένων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε εγκαταστάσεων τρίτων.
β) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση διαφόρων οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής ασχολουμένων με τους αυτούς ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα ή πράξη μη ειδικά κατονομαζόμενη που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας ως και η εκμίσθωση χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς (πούλμαν, αυτοκίνητα Ι.Χ. ή πλοία) ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών προς αναψυχή των πελατών του συγκροτήματος παντός τρίτου.

γ) Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων επί αντιπαροχή για τουριστική και παντός είδους εκμετάλλευση.
2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Οικισμού Καραβάδου της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Λειβαθούς του Νομού Κεφαλληνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 100 χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, ήτοι από την 20/3/2006, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με την ίδρυση της εταιρείας σε 350.000 ευρώ το οποίο νομίμως καταβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα των σχετικών διατάξεων και νόμων που διέπουν το δίκαιο των εταιρειών. Ήταν διαιρούμενο σε 7000 ανώνυμες μετοχές. Κάθε μετοχή είχε ονομαστική αξία 50 ευρώ.
Ήδη με την υπό αριθμό 5, 30/12/2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (48.150,00 ευρώ) με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα τριών (963) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα ευρώ (50,00 ευρώ).

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (398.150,00 ευρώ) διαιρούμενο

σε επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (7963) ονομαστικές μετοχές. Κάθε μετοχή έχει ονομαστική αξία 50 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 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. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
5. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το

άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.
6.α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης . Επίσης να πιστοποιείται αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές .
2)Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.
3) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται παραπάνω από το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή.
4) Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εν ζωή μετοχών.
5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας ης εταιρείας.
2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε άλλου συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
3) Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας
ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό δικαιωμάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις απόκτησης που προβλέπει το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5) Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
6) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γ ενική Συνέλευση.
Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Ελληνικές ή ξένες, όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες κοινής ωφέλειας, κάθε Δικαστήριο και κάθε Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.
β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις η τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των διομολογών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και τη σύμπραξη της εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οιασδήποτε μορφής, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.
ε) Κλείνει τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει να διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.
στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
4) Όλα τα έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά όλα ή ορισμένα από αυτά σε ένα ή

περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.
5) Κανένα έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό εάν δεν φέρει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, την υπογραφή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος, οπότε την εταιρεία δεσμεύει απόλυτα στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε και μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ. - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία , με πλειοψηφία ,για θητεία μέχρι πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η οποία διάρκεια δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να ξανά εκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
3) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση του συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, προβαίνουν υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκειμένης σε κύρωση από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ή μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος της ανωνύμου εταιρείας δικαιούται αποζημιώσεως για όλες τις απασχολήσεις του, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα τελεί υπό τον όρο της εγκρίσεως με απόφαση της προσεχούς τακτικής συνελεύσεως των μετόχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 είτε δια συμβάσεως βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστο κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπόλοιπους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ημέρα συνεδρίασής του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από της υποβολής σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 ως ισχύει.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει να ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
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 στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να

εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή τους, η οποία δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν επιτρέπεται.
2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους νομίμους αναπληρωτές αυτών . Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Εταιρειών, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγουμένη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του Νομικού προσώπου της εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί και δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Ν. 4548/2018.
2) Η έγερση αγωγής αποζημίωσης της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της

δοθείσης εντολής ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή κατόπιν αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι πριν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ασκούν κατ' επάγγελμα ατομικά ή δια της καθοιονδήποτε τρόπο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία χωρίς άδεια
της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Εξαιρετικά επιτρέπεται αυτό στους ιδρυτές της εταιρείας που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο, μέχρι της σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.
δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
ζ) Τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή τη διάλυσης της.
η) Την εκλογή ελεγκτών και
θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τακτικά μία φορά το έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες στο καταστατικό και στο Νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται ως εξής: α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4) Αντίγραφο του ισολογισμού, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών, εφόσον απαιτείται η τελευταία και των φύλλων εφημερίδων, εφόσον απαιτείται στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
5) Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Για την παρουσία των μετόχων που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/20182) και του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
2) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να γνωστοποιούνται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη

των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε ενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.
Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.
2) Ο μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου , ευρίσκεται δε σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλούμενη και

συνερχομένη όπως παραπάνω ορίζεται, ,ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.
2) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρός του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή εφ' όσον κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τους παρευρισκομένους συμβούλους.
2) Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3) Μετά την επικύρωση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται.
Εξαιρετικά επιτρέπεται τέτοια συζήτηση για τροπολογίες των προτάσεων που υποβάλλονται στη συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των προτάσεων για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2) Για τις, κατά τις Συνελεύσεις, συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοί μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1)Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή που εκλέγεται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε.
2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.
3) Τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται προαιρετικά ή υποχρεωτικά βάσει των όσων προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.
3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς.
β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντες λόγους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά η αιτιολογία αυτής της άρνησης.
4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία ετελέσθηκαν.
8)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31 η Δεκεμβρίου του 2007.
2)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα του Ν. 4548/2018 ,όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών, όταν η τελευταία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών 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.
3)Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της συνέλευσης, όπως ορίζεται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτών καθώς και αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
4) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας, όπου και εάν αυτό απαιτείται και να είναι θεωρημένοι ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:
α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο 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)Από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισής τους από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, τις κατά το νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος, διανέμονται δε ως ακολούθως:
α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται βάσει όσων προβλέπονται στο άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α)Μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προ αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας

της εταιρείας, β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ)Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.
Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 168 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2)Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις οποίες υποβάλλουν σε δημοσιότητα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7) 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 εφ' όσον 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 μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) 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 επόμενα του Κώδ. Πολ. Δικ., να καθορίζει 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, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 35^{ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις τουΝ.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.