Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,20/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1922922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6483101000.**

Την **20/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2107450**, η με αριθμό **3202-20/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 65Ε9469ΗΕΘ-Ζ2Φ**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1-4, η διαγραφή των άρθρων 6-38 και η προσθήκη νέων άρθρων 6-10, με σκοπό την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 6483101000.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2019, αποτελείται από (10) άρθρα.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 6483101000

όπως ισχύει κατόπιν της από 30 Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Εναρμόνιση με τις τροποποιήσεις του Ν. 4548/2018)

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1.1. Με το καταστατικό τούτου γίνεται σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.»**

1.2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί εργοτάξια, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, καταστήματα, πρατήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (31.12.2050).

3.2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

3.3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

4.1. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων-επιχειρήσεων και ενδεικτικά: Ξενοδοχείων, Γκολφ, Μοτέλ, Μπανγκαλόου, Τουριστικών Περιπτέρων και επιπλωμένων διαμερισμάτων. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και κάθε είδους τουριστικών μονάδων – επιχειρήσεων αγροτουρισμού και λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και κάθε άλλης παρόμοιας τουριστικής επιχείρησης για την εξυπηρέτηση, διανομή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων για αναψυχή, εργασία ή για λόγους υγείας ενδεικτικά εγκαταστάσεις εστιατορίων καφέ μπαρ, κάμπινγκ, χώρων στάθμευσης (parking), κινηματοθεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, γενικά κάθε εργασία που έχει σχέση με τον τουρισμό.

4.2. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
4.3. Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού), και γενικά υπηρεσίες φυσικού τοπίου.
4.4. Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
4.5. Η ίδρυση, οργάνωση , λειτουργία και εκμετάλλευση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.
4.6. Η μελέτη κατασκευή και επίβλεψη κάθε είδους οικοδομικών έργων, όπως η κατασκευή και ο εξοπλισμός πολυόροφων κτιρίων, συγκροτημάτων, κλπ προοριζόμενων για κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, καθώς και η κατασκευή ειδικών κτιρίων όπως αποθηκών, εμπορικών κέντρων (καταστημάτων και γραφείων), ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. , και κάθε άλλης λειτουργικής μορφής, σε γήπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής.
4.7. Η πώληση, διαχείριση και γενικά η εκμετάλλευση οικιών, διαμερισμάτων, γραφείων καταστημάτων και εν γένει ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων συμβαλλομένων με αυτήν και η εκμίσθωση, διαχείριση ή η ανταλλαγή αυτών.
4.8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και κάθε είδους εξοπλισμού
.
4.9. Η προβολή και προώθηση του τομέα και των επιχειρήσεων του Αγροτουρισμού και των λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, καθώς και η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων και έκδοση πληροφοριακού υλικού.

4.10. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργάνωσης, συντονισμού (MANAGEMENT) και τεχνικής στήριξης, για την οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών, τεχνικών και μη, έργων στον τομέα του Αγροτουρισμού και των λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
4.11. Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιώσιμου (Αειφόρου) ανάπτυξης, π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.
4.12. Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση χρηματοδότησης αυτών.
4.13. Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων.

4.14. Η δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανθρωπίνων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων.

4.15. Η παραγωγή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κάθε μορφής εναλλακτικής ενέργειας.
4.16. Η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής μορφών εναλλακτικής ενέργειας.
4.17. Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
4.17.1. Να αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού. Και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

4.17.2. Να συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην Ημεδαπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Αλλοδαπή.

4.17.3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριών (3) ευρώ, έχει καταβληθεί στο σύνολο του από τους μετόχους σε μετρητά σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας .

5.2. Με την από 21.10.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (345.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της εκ ευρώ 10.807,66.- διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/1992 και από τις καταθέσεις των μετόχων και μετρητά ευρώ 334.192,34 με έκδοση εκατό δέκα πέντε χιλιάδων (115.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριών (3) ευρώ.

5.3. Με την από 12.12.2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατό ένδεκα χιλιάδες εννιακόσια (€ 111.900,00) με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων (37.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) εκάστης, η οποία αύξηση προήλθε α) από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας κατά την 31.10.2011, του εισφερθέντος κλάδου φωτοβολταϊκών της Ανώνυμης Εταιρείας «VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με διακριτικό τίτλο «VAROS S.A.» κατά την 31.10.2011 σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 1 εδ. ε' του Ν. 2166/93 κατά ευρώ εκατό ένδεκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά και ενενήντα εννέα λεπτά (€ 111.827,99) σύμφωνα με την από 2.12.2011 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, και β) μετρητά εξ ευρώ εβδομήντα δύο και ένα λεπτό (€ 72,01), για στρογγυλοποίηση του παραπάνω ποσού.-

5.4. Με την από 12.12.2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (38.250,00) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (12.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) εκάστης, η οποία αύξηση προήλθε α) από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΣΚΑ, αξίας κατά την 31.10.2011 ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δύο και 62 λεπτών (€ 38.202,62) σύμφωνα με την από 7.12.2011 έκθεση εκτίμησης της εκτιμητικής επιτροπής άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, και β) μετρητά εξ ευρώ σαράντα επτά και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 47,38), για στρογγυλοποίηση του παραπάνω ποσού.

5.5. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατό πενήντα (€ 555.150,00) και διαιρείται σε εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδες πενήντα (185.050) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τρία (3) ευρώ και έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά και εισφορές σε είδος.

Άρθρο 6

Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε

περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου αυτού.

6.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους, μετοχικούς τίτλους και να ορίζει τα στοιχεία τους.

Άρθρο 7

Διοικητικό Συμβούλιο

7.1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3 έως 7 μέλη από τους μετόχους της Εταιρείας ή έξω από αυτούς και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

7.2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε πέντε χρόνια, η οποία 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.

7.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

7.4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους.

7.5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

7.6. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

7.7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

7.8. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

7.9. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από την γενική συνέλευση με ειδική

απόφαση. Επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση των μετόχων

8.1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
8.2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018.
8.3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4548/2018.
8.4. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
8.5. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται και για τους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4548/2018.
8.6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
8.7. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

8.8. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 8.7., βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

8.9. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

8.10. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

8.11. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

8.12. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους.

8.13. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 9

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

9.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.
9.2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
9.3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
9.4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Γενική Διάταξη

10.1. Για όσα θέματα που δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2019.

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ασπασία Γ. Λιάσκα