Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1917367

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 **CRESTLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CRESTLINE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4051101000**

Την **04/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2115337**, η με αριθμό **3730 – 04/04/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 94Β5469ΗΕΘ-ΥΡΡ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 & 5, η τροποποίηση των λοιπών άρθρων, καθώς και οι κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των άρθρων 39-42, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CRESTLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CRESTLINE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4051101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από (39) άρθρα , ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι' έως ΧΙ' αυτού.

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

'' CRESTLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ''

Αρ. ΓΕΜΗ 4051101000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<CRESTLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>> και τον διακριτικό τίτλο CRESTLINE Α.Ε. Στις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η απόκτηση δια αγοράς ή μισθώσεως πάσης φύσεως ακινήτων (οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών κ.λ.π.) και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, μισθούμενων ή ανήκοντων σε τρίτο προς αυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της μεταπωλήσεως ή της εκμισθώσεώς ή υπεκμισθώσεως αυτών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και γενικά η διενέργεια πάσης φύσεως επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορώσα οιαδήποτε ακίνητα.

2. Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μη χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.

3.Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή διαχείρισης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων προς αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων.

5.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μεσολάβησης (μεσιτείας) για την αναβάθμιση, συντήρηση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων

6. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης προϊόντων τρίτων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων προς αυτή.

7. Η εισαγωγή, η αγορά, η πώληση, η συσκευασία, η παραγωγή και η βιομηχανοποίηση στις εγκαταστάσεις τρίτων και γενικώς η διενέργεια συναλλαγών αγοραπωλησίας επί προϊόντων και υλικών πάσης φύσεως στον τομέα.

α. Οικοδομικών υλικών

β. Τροφίμων

8. Η διενέργεια κάθε πράξης σχετιζόμενης αμέσως ή εμμέσως με την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

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

α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στο εσωτερικό ή εξωτερικό

δ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με ομοειδή σκοπό

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ. 2 του παρόντος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξι (16) Ευρώ η κάθε μία.

2. Ειδικώτερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και ήταν διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του τότε ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την από 30/6/03 Γενική Συνέλευση των μετόχων και προκειμένου να εκφρασθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 94,05 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή τους αντίστοιχα σε ΕΥΡΩ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε τότε σε € 58.600,- διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.

Μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στις 24 Δεκεμβρίου 2013, η οποία ελήφθη ομόφωνα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 141.400,- με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 7,07 έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να ανέρχεται στο ποσό των € 10. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε τότε στο ποσό των Διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η οποία ελήφθη ομόφωνα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 120.000 - με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 6, έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να ανέρχεται στο ποσό των € 16.

Κατόπιν των ανωτέρων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξι (16) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε υποχρεώσεις δημοσιότητας. Η άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης πενταετίας.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

3. Κάθε τακτική αύξηση συνιστά τροποποίηση του παρόντος, για τη συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρου 28 παρ. 3 του

παρόντος και 130 παρ. 3, 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, υποβάλλεται δε σε δημοσιότητα.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ .

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

5. Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου επί πάσης αυξήσεως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται δια εκθέσεως ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, εθνικότητα). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος εκείνος που είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αυξήσεως ή εκδόσεως, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται μέσα σε προθεσμία, την οποία ορίζει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τηρήσεως της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα ανωτέρω, μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Η μετοχή είναι αδιαίρετη, μπορεί, όμως, να αποτελέσει αντικείμενο κοινωνίας. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σε αυτόν.

2. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, υπάγονται σε Δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον άνω Νόμο.

3. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρίας δύνανται να υπαχθούν σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4512/2018.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημέν ου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευ ση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει πε ρισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια όλ α τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υ ποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερ ήσιας διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το υ καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλή θηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

6. Εφόσον το ζητούν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημέ νου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

9. Για την ενάσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων τους, οι μειοψηφούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οιοδήποτε άλλο τρόπο, οι Σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχει τυχόν εκλέξει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε οιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση .

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και εκτός έδρας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον η σχετική πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση ή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει περί αυτού .

Άρθρο 18

Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το 1/2 πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ'αυτό μέλος του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ωρισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός εκείνων που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, εναποκειμένη πάντοτε στο Διοικητικό Συμβούλιο), τον εσωτερικό έλεγχο, όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Οι σχετικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 20

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τη λεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξ ουσιοδοτημένο προς τούτο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4548/2018. 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 (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 21

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους

του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης. Κατά το Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, στην έννοια του στενού μέλους οικογενείας περιλαμβάνονται: α) Ο(η) σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο. β) Τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο.

Άρθρο 22

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) την έγκριση της συνολικής διαχειρίσεως κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) τη διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η) το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οιοδήποτε άλλο θέμα.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

3. Στις ειδικές περιπτώσεις της παρ. 1 αρ. 121 Ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως των ρητώς στη διάταξη αυτή αναφερομένων προσώπων.

Άρθρο 25

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ως 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί 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, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως .

3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Οι συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω υποχρεώσεις μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Οι εν λόγω μέτοχοι λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένη πριν από τη συνέλευση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 Ν.4548/2018 υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 28

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, 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 ημερήσιας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου.

2. 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 εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν 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.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 25, 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. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30
Θέματα συζήτησης
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. 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 αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην αρμοδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

5. 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του παρόντος άρθρου.

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 31
Έγκριση συνολικής διαχειρίσεως

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ανωτέρω ψηφοφορία περί εγκρίσεως της συνολικής διαχειρίσεως δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από ένα ή περισσότερους νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικές εταιρείες του Ν. 4449/2017, όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

2. Ο νόμιμος Ελεγκτής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την άνω τακτική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του. Ο διορισμός του Ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο Ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εγγράφως επί αποδείξει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4449/2017.

3. Ο νόμιμος Ελεγκτής ή η Ελεγκτική Εταιρεία ευθύνονται για κάθε ζημία από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της Εταιρείας και τρίτων που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4449/2017.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 34

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν.4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: 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 Συμβουλίο υ που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοικονομικών καταστάσεων.

3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχειρίσεως και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

4. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, η διανομή προσωρινού μερίσματος και η μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών διέπονται από τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικώτερα, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, 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 η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του 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 του Ν. 4548/2019, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το παρόν οριζομένου χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, της λύσεως επερχομένης στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της αποφάσεως αυτής σε δημοσιότητα, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση για λύση της Εταιρείας και η δικαστική απόφαση που διατάσσει την λύση της υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 37
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν ένας ή πλείονες εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον ή τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρο υ, ήτοι στις αιτήσεως λύσεως των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές, ένας ή πλείονες, ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές, ένας ή πλείονες, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας το υ Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές, ένας ή πλείονες, αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

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

5. 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. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

Άρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή του αρχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού αρχικό κεφάλαιο είχε καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο :

1) Η εταιρεία με την επωνυμία "KLM PROPERTIES LTD '' είχε καταβάλει σε μετρητά δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες δραχμές (19.999.000) και είχε αναλάβει δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (19.999) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, η καθεμία και

2) Ο Άγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου είχε καταβάλει σε μετρητά χίλιες δραχμές (1.000) και είχε αναλάβει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο XI

Άρθρο 39

Γενική Διάταξη

1. Το Καταστατικό αυτό περιέχει τις διατάξεις που επιβάλλει το άρθρο 2 του Ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν διαλαμβάνονται στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις του άνω Νόμου, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει στο μέλλον κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του άνω Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που τυχόν θα αντικαταστήσουν αυτές.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό μετά
την τελευταία Γενική Συνέλευση (Έκτακτη)
της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλεξάνδρα Σταματοπούλου