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.: 1962517

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 **ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **5062101000**

Την **04/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2115364**, η με αριθμό **3739 – 04/04/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Δ6Α469ΗΕΘ-ΥΟ4)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6-14, 16, 19-21, 23, 24, 26-29, η προσθήκη των άρθρων 30 & 33, η αναρίθμηση καθώς και οι κατάργηση των μεταβατικών των άρθρων 31 & 32, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **5062101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **17/03/2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17/03/2020, αποτελείται από (33) άρθρα , ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΜΑΕ. 5484/01ΔΤ/8/86/15/00

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5062101000

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 17-03-2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 1ον

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρον 2ον

Έδρα

1. Με την από 20.8.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και ειδικότερα η Ιερά Οδός αριθμ. 116.

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα και Γραφεία αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδας ή το Εξωτερικόν.

Άρθρον 3ον

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της ενκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθή ή να συντομευθή ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρον 4ον

Την 9.10.1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό 18705/1998 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 30.6.1998 απόφαση της Έκτακτης/Τακηκής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την 23.3.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό 18705/1998 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 17.3.2005 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την 24.9.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 20/9/2010 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος, την 6.5.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 5.5.2011 πρακτικό της Ε.Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

1. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Αγορά και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων,

β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών περιπτέρων και Τουριστικών εγκαταστάσεων είτε δια της ανεγέρσεως επί των ιδιόκτητων ακινήτων είτε δια μισθώσεως ήδη λειτουργουσών τοιούτων ως και η πώλησις αξιοποιηθεισών τουριστικών περιοχών μετά κτιριακών κλπ. εγκαταστάσεων ή μη.

γ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός είδους συναφών επιχειρήσεων.

δ) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και η κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

ε)Η εμπορία κοσμημάτων, χρυσού και πολύτιμων λιθών, ψευδοκοσμημάτων, ειδών δώρου, επίπλων, ταπήτων, και λοιπών ειδών εξοπλισμού και διακοσμήσεως εσωτερικών χώρων.

στ) Η οργάνωση και λειτουργία εκθέσεων σχετικών με τα είδη που εμπορεύεται ή αντιπροσωπεύει η εταιρεία ή τρίτοι.

ζ) Η εμπορία ψυχαγωγικών - τυχερών παιχνιδιών, η εκμετάλλευση καταστημάτων με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

η) Η εμπορία φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και χωματουργικών μηχανημάτων.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει εις οποιαδήποτε υφιστάμενην ή συσταθησόμενην επιχείρησιν λειτουργούσας υφ' οιονδήποτε νομικόν τύπον και έχουσαν τον αυτόν ή συναφήν σκοπόν με ειδική απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου όπερ ορίζεται αρμόδιον να αποφασίζει την συμμετοχή και τους όρους αυτής.

β) να συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον και

γ) να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε συναφή επιχείρησιν ημεδαπή ή αλλοδαπήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

Κεφάλαιον-Μετοχαί

Άρθρον 5ον

Το αρχικό ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) (Φ.ΕΚ. 793/10.4.85) αυξήθηκε κατά δρχ πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εισέτι με απόφαση του Δ.Σ της 30.11.86 (Φ.Ε.Κ 3399/24.12.86) και ακολούθως κατά δρχ δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ακόμη με απόφαση

της Γ.Σ της 30.4.87 (Φ.Ε.Κ 1241/2.6.88), και κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ακόμη με απόφαση της Γ.Σ της 20.11.1999 (Φ.Ε.Κ 10115/17.12.99).

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με απόφαση της Γ.Σ της 27.4,2001 κατά δρχ. τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000)(Φ.Ε.Κ 5016/27/6/2001). Έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας δρχ χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

Α, Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 104.163 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 1.000 σε 998.3975 δραχμές, και

Β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (euro).4

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 64.895.837 δραχμές ή 190.450 ευρώ (euro), διαιρούμενο σε 65.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 998.3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ (euro) η κάθε μία.

Τέλος, με την από 5 Μαΐου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες και εξήντα πέντε (60.065,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε (250.515,00) ευρώ, διαιρεμένο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (85.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμία.

Άρθρον 6ον

1. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια

πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα, εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, όμως δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

Άρθρο 7ον

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 8ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής αυτών σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

Άρθρον 9ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3. 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 συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Κατά τα λοιπά αναφορικά με τα δικαιώματα της μειοψηφίας και την άσκηση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρον 10ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

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

Α) Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης ή λύσεως της εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 35 του ν. 4601/2019 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας την οποία ελέγχει κατά 100%.

Β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

Γ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Δ) Εκλογής ελεγκτών.

Ε) Διορισμού εκκαθαριστών.

Στ) Διαθέσεως των καθαρών κερδών.

Ζ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκρισης των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Η) Έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρον 11ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, ακόμα και εκτός της έδρας της εταιρείας, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

.4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skype ή άλλης συναφούς. Προς τούτο, έκαστος μέτοχος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μετόχων και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεστεί η τηλεδιάσκεψη. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρον 12ον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ειδικά στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η πρόσκληση δημοσιεύεται

στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

Άρθρον 13ον

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα προς τούτο.

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

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι όροι του άρθρου 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρον 14ον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της εταιρίας που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μετόχων πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

Άρθρον 15ον

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται εν αυτή το είκοσι τοις εκατόν (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα

(10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και ανά είναι το εν αυτή εκπροσωπουμένων τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν τη Συντελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 16ον

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται ο' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

Β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και παρ. 2 του παρόντος.

Ε) Έκδοση δανείου ομολογιών.

Στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του v. 4548/2018.

Θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό ορίζεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

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

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

.

Άρθρον 17ον

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2) Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 18ον

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει θέματα.

2. Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 19ον

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν σε αυτή την ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

3. Κατά τα λοιπά, για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα άρθρα 102 επόμενα του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρον 20ον

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρεις έως επτά συμβούλους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας επί τριετή θητεία, 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.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Άρθρον 21ον

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους

καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρον 22ον

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλέγον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εν συνεχεία έν εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητας του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί καθ' όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 23ον

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την αντικατάσταση σε ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μεταξύ των μελών του.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 24ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξαίρεση συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του, θα πρέπει να περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τουλάχιστον πέντε (5) εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρον 25ον

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται υπό ετέρου Συμβούλου. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην των περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρον 26ον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούμενα πρακτικά επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

Άρθρον 27ον

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τα στενά μέλη οικογενείας των προσώπων αυτών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων από την εταιρία προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018.

Άρθρον 28ον

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η εταιρία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου, η εταιρία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

3. Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της παραγράφονται ένα (1) έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στην εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) χου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρον 29ον

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και το ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρον 30ον

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 31ον

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρον 32ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρον 33ον

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΙΣΧΥΕΙ

Αθήνα, 17-03-2020

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Μιχαήλ του Γεωργίου