Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1958209

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 **«ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**.

Την **21/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2122102**, η με αριθμό **4282/20 – 21/04/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΩΟΗ469ΗΕΘ-ΠΚΔ)**, με την οποία εγκρίθηκαν **η διαγραφή των άρθρων 32 – 42 και η τροποποίηση, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των άρθρων του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «EMIRATES Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7321201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **29/01/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/01/2020, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΜΙΡΕΙΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Διακριτικός Τίτλος: «EMIRATES ΑΕ»

Μετοχικό Κεφάλαιο: 1.155.150,00 Ευρώ ΑΡ.ΓΕΜΗ 007321201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1.

Σύσταση-Επωνυμία

1.-Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"EMIRATES Α.Ε."**.

2.-Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι σε μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται στη ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αττικής θέση Απολλώνιο – Γκόνετσες – Ντοροβάτεζα –Στρογγύλι Τ.Κ. 19003.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός

1.-Σκοποί της εταιρίας είναι:

- Αγορά, πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή, παραχώρηση χρήσης, ανοικοδόμηση πάσης φύσεως ακινήτων, καθώς και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και εμπραγμάτων ασφαλειών επ' αυτών,

- Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας και υπεκμίσθωση ακινήτων που η εταιρία έχει μισθώσει από τρίτους,

- Εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία κατά κυριότητα ή που κατέχει με βάση κάθε είδους έννομη σχέση.

- Η διενέργεια χονδρικού εμπορίου, η εισαγωγή και εξαγωγή αδρανών υλικών και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

- Η διενέργεια χονδρικού εμπορίου, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, γυψοσανίδων, εσωτερικών και εξωτερικών θυρών από σίδηρο, γύψο ή άλλο υλικό, επίπλων κουζίνας και πάσης φύσεως και μορφής επίπλων, υδραυλικών, ειδών θέρμανσης (σωμάτων καλοριφέρ κλπ.) και ψύξης και ηλεκτρολογικού υλικού.

- Η δημιουργία και εκμετάλλευση σε χώρους ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή μισθωμένους από αυτήν:

- εγκαταστάσεων λούνα-παρκ, παιδικής χαράς, ζωολογικού κήπου, ενυδρείου, κινηματογράφου θερινού ή χειμερινού, BOWLING, γηπέδων και αθλοπαιδιών και εν γένει εγκαταστάσεων αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.
- Καφετέριας – καφέ μπαρ και Internet café, αναψυκτηρίου, καταστημάτων εστίασης και πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Αιθουσών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
- Χώρων και εγκαταστάσεων ιππικών αθλημάτων, ιπποστασίου, κατασκηνώσεων ατόμων κάθε ηλικίας και η εκμίσθωσή τους προς τρίτους (Ιππικούς Ομίλους κλπ.).

- Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική παιχνιδιών για παιδιά και ενηλίκους.

-Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική Ίππων, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, ειδών ιππασίας, εξαρτημάτων ίππων, ζωοτροφών και διαφόρων αξεσουάρ για παιδιά και ενηλίκους

- Η διενέργεια πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων

- Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των κάτωθι :

- Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Κυττάρων
- Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα
- Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
- Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
- Μηχανημάτων και εξοπλισμού εστίασης (catering).
- Μηχανημάτων συσκευασίας και εμφιάλωσης, ποτών-αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων.
- Υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων όπως καυσόξυλα, γαιάνθρακας, βιομάζες, υγραέριο, πετρέλαιο.
- Εξοπλισμού εγκαταστάσεων θέρμανσης όπως σόμπες, λέβητες, καυστήρες και συναφή προϊόντα.

- Εισαγωγή – εξαγωγή – εμπορία ωμού και ψημένου καφέ, κακάο, τσάι και ξηρών καρπών και πάσης φύσεως συναφών ειδών με τα ως άνω.

Επίσης κάθε άλλο είδος ομοειδές με τα παραπάνω

- Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων γενικά του εσωτερικού ή του εξωτερικού με δραστηριότητες και σκοπούς ίδιους ή συναφείς με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κάθε μορφής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, είτε με την συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε μορφή σε υπάρχουσες ή συσταθησόμενες εταιρίες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν του ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

- Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων, ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού, ανελκυστήρων, περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών κλπ και άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες.
- Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων, ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού και αερίων καυσίμων.
- Πώληση, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού, υλικών καθαρισμού, απορριμμάτων και υπολειμμάτων και άλλων διαφόρων ειδών.
- Κατασκευή μουσαμάδων, εξωτερικών προπετασμάτων και σκιάστρων, ιστίων, αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης.
- Εμπορία λιανικώς, εξοπλισμού κατασκηνώσεων, ενοικίασης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατασκήνωσης (κάμπιγκ).

Η δημιουργία και εκμετάλλευση σε χώρους ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή μισθωμένους από αυτήν:

- -Πάσεις φύσεως ξενοδοχειακών μονάδων-καταλυμάτων, πάσεις φύσεως ξενοδοχειακών μονάδων συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , αιθουσών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εντός αυτών.
- -Πάσει φύσεως κέντρων αισθητικής-καλλωπισμού προσώπου και σώματος, κομμωτηρίων,κουρείων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις των κάτωθι :

- Πάσεις φύσεων παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας σώματος και μαλλιών και συναφών ειδών.
- Πάσεις φύσεως υπηρεσιών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με καταστημάτα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους αναψυχής όπως ενδεικτικά υπηρεσίες πώλησης και παράδοσης κατ’οίκον τροφίμων και ροφημάτων, υπηρεσίες διαδικτυακής πώλησης τροφίμων και ροφημάτων, υπηρεσίες πώλησης τροφίμων και ροφημάτων σε πακέτο και συναφών με αυτά υπηρεσίες.

Επίσης κάθε άλλο είδος ομοειδές με τα παραπάνω

Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων γενικά του εσωτερικού ή του εξωτερικού με δραστηριότητες και σκοπούς ίδιους ή συναφείς με τους παραπάνω αναφερόμενους.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ της Διοικητικής Απόφασης από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές, Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί αρχικά σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανεμόταν δε σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.1.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ κάθε μίας.

Με την από 5.2.2009 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ

με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ κάθε μιας.

Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ κάθε μιας.

Με την από 17.12.2012 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ κάθε μίας.

Με την από 21.10.2013 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ κάθε μίας.

Με την από 6/11/2017 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00)ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (100,00) ευρώ κάθε μίας.

Με την από 4/12/2019 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής Α) μειώθηκε κατά το ποσό των 3.599.750,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 100,00 ευρώ σε 15,30 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η δε ανωτέρω μείωση πραγματοποιήθηκε με ισόποσο συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας και Β) αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (504.900,00)ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (15,30) κάθε μία.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν το ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων και εκατόν πενήντα (1.155.150,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες

(75.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (15,30) κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής του γίνεται σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και από τους ορκωτούς ελεγκτές και για μικρές και πολύ μικρές οντότητες η πιστοποίηση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. της εταιρείας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού ή των χωρών της Ε.Ε.

5. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

΄Αρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

΄Αρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

΄Αρθρο 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μμετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

΄Αρθρο 9

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

΄Αρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση, έκτακτα δε όποτε

το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

΄Αρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα και τη διεύθυνση αυτού που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύτεται δε όπως ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση είναι η έδρα της εταιρίας με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας και να δώσει σε κάθε μέτοχο εφ' όσον ζητηθούν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

΄Αρθρο 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να έχει και να αποδείξει την ιδιότητά του αυτή κατά την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης της συνέλευσης . Οι μέτοχοι

μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όπως ο νόμος ορίζει

΄Αρθρο 13

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στους μετόχους, στους ιδρυτές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι, υπάλληλοι, διαχειριστές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

΄Αρθρο 14

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. **Εξαιρετική Απαρτία**

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου 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. 4548/2019, 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. 4548/2019 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, 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. 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.

΄Αρθρο 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 16

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία. Κατά τα λοιπά ισχύουν όπως ο νόμος ορίζει

΄Αρθρο 17

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

ζ) Τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, και

η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

΄Αρθρο 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επόμ.

΄Αρθρο 19

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1.- Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3.- Υστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

5.- Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

΄Αρθρο 20

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρεία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία τριετία από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και με βλασει συγκεκριμένες ενδείξεις, μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν

κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν όπως ο νόμος ορίζει

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 21

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).

4. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφασή τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεων του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

΄Αρθρο 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες άν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, 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.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

5. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

7. Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

΄Αρθρο 23

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

΄Αρθρο 24

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμιά δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διοίκηση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία ή να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον έγιναν μέτοχοι εξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως για αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Νόμο 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει

΄Αρθρο 25

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε

κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν 4548/2018. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ'αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα

μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ'αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

΄Αρθρο 26

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ' αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας.

2.- Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική,

Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό ή Εμπορικό) την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων διά των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

4. Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των προσώπων που έχουν ορισθεί να εκπροσωπούν την Εταιρία και που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

΄Αρθρο 27

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι στην Εταιρεία για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξεως ή παραλήψεως που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και όπως η ευθήνη αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 102 Ν. 4548/2018.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητός του, ως συμβούλου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 28

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους

΄Αρθρο 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού εγκριθούν νόμιμα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 149 και 159 του Νόμου 4548/2018.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

΄Αρθρο 30

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής όπως ορίζεται στα άρθρα 167 επόμενα του Νόμου 4548/2018

΄Αρθρο 31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Μαρκόπουλο 29 Ιανουαρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

Σταματίνα Αντωνίου