Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1920656

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 «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία».

Την 23-04- 2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2122627, η με αριθμό 4314/22-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΔΩ6469ΗΕΘ-ΛΤ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 καθώς και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018 και η διαγραφή των άρθρων 25,26,27,28,29,30,31,32 ,33, και 34 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία», τον Διακριτικό Τίτλο «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2313401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 27- 12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27-12-2019, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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 Προϊστάμενος

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

***ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ* << ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία», ο δε διακριτικός της τίτλος : «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Α.Ε.».**

με ΑΡ ΓΕΜΗ 002313401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως εξής : «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία», ο δε διακριτικός της τίτλος : «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

3.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η αγορά, μίσθωση, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, διαρρύθμιση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων και αξιοποιημένων εκτάσεων με ή χωρίς οικοδομήματα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

β) Η σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

γ) Η αντιπροσώπευση κτηματικών, οικοδομικών και τουριστικών Εταιρειών και επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

δ) Οι εν γένει συναφείς εργασίες, δηλαδή οποιαδήποτε εργασία, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση και συμμετοχή, που αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς και δραστηριότητες της Εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2036

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, καταβλήθηκε ολόκληρο, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο ΦΕΚ 7008/1996, και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 5-11-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 9-4-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 22-10-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 29-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35). Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκδόθηκαν 56.000 μετοχές σε αντικατάσταση των 56.000 παλαιών μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 166,40) σε μετρητά για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής του σε ευρώ.

- Με την από 22-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά ευρώ (517.147,00 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού προερχομένου από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (17.620) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

- Με την από 30-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ (500.124,00 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού προερχομένου από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων σαράντα (17.040) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

- Με την από 31-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (714.379 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού προερχομένου από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (24.340) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.375.250 διαιρείται σε

εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η δε μεταβίβασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ελευθέρως . Τίτλοι μετοχών εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό , ή το **μονομελές διοικητικό όργανο ,**και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

Άρθρο 6
Βιβλίο μετόχων –τίτλοι Μετοχών

1. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα..
Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
α) μετοχές,
β) ομολογίες,
γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),
δ) ιδρυτικούς τίτλους, και
ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών). Οι τίτλοι κτήσης μετοχών μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.
Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης των τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους άσκησης του δικαιώματος που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, τον αριθμό των μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών από τη γενική συνέλευση, καθώς και για την παροχή εξουσίας στο σύμβουλο διαχειριστή ή στο διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση τέτοιων τίτλων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ 3 & 4 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 .
Στις αποφάσεις των παραγράφων 2 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Οι διατάξεις των άρθρων 26 & 27 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως.
Οι τίτλοι κτήσης μετοχών είναι ονομαστικοί.
Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως επί τίτλων κτήσης μετοχών, εκτός αν οι όροι των τελευταίων προβλέπουν διαφορετικά.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους ή μονομελές Διοικητικό όργανο.(Σύμβουλος διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι ετών .

3. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 8
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Βασική υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η τήρηση του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς ορούς δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών .
δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.
ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε ορούς φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.
ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχομένη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού .
ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.
ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιων δημοσιών, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιων όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς

δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.
ιδ) Διορίζει δικηγόρους ,Λογιστές και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιων των δικαστικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και
ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.
ιστ) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια με έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές συμφώνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τον ν 4548/2018 .
Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

2. Η Εταιρεία , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που τίθεται υπό στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται ειδικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Επιτρέπεται, με απόφαση του ΔΣ ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών όπως η λήψη αποφάσεων για την καθημερινή διοίκηση της εταιρείας ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και να ρυθμίζεται η αμοιβή των μελών της και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα όπως αυτή ισχύει και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα και αν το εν λόγω θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 10
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο (συμπεριλαμβανομένου αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού), όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου**.**

Άρθρο 12
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστανόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα επισυνάπτονται στο βιβλίο.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 13
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. 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 Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
β)Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , εξαιρουμένων τυχόν τροποποιήσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
γ)Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου(τακτικών και αναπληρωματικών) και την εκλογή ελεγκτών,
δ) Την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε)Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας(εξαιρουμένων των περιπτώσεων αυξήσεων που έχουν ανατεθεί εκ του νόμου ή με το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και αυξήσεων που προβλέπονται ως υποχρεωτικές από διατάξεις άλλων νόμων)καθώς επίσης και την μείωση ή απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
στ) Τον διορισμό εκκαθαριστών,
ζ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
η)Την διανομή των κερδών σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,
θ)Την μεταβίβαση της επιχείρησης της Εταιρείας, στο σύνολο της ή τμηματικά, σε τρίτη εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης της επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής,
ι)Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς(put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας,
ια)Την έκδοση τίτλων ,ιδρυτικών τίτλων ,εξαγοράσιμων μετοχών, δωρεάν μετοχών ή προνομιούχων μετοχών και
ιβ)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

3.Στις παραπάνω διατάξεις δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ 2. του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
Συμμετοχή και Εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης .Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως διορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως 48 ώρες πριν την συνέλευση ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 15
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια βάση και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από την λήξη της χρήσης.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης(πλην της Τακτικής) είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/18.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 16
Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Με την εξαίρεση των αποφάσεων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται

αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται νόμιμα είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 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 τα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των εκπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 18
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη και Ζημιές

Άρθρο 19
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 20
Ετήσιοι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία έγγραφα θα υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21
Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη, 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Λύση-Εκκαθάριση
Άρθρο 22
Λόγοι Λύσης

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 λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

3. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 43, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 23
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 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 ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. 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.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Γενική Διάταξη
Άρθρο 24

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο ισχύον καταστατικό της εταιρείας που τροποποίησε με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27/12/2019.

ΑΘΗΝΑ , 27.12.2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ__