ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,18/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1917322

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 **«ΑΤ - ΗΛ PROPERTY Ανώνυμη Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία».**

Την **18/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2134197**, η με αριθμό **5232/18-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΞ1Ψ469ΗΕΘ-3ΚΜ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 και 37 στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» του καταστατικού, το οποίο πλέον θα αποτελείται από 37 άρθρα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤ - ΗΛ PROPERTY Ανώνυμη Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤ - ΗΛ PROPERTY»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7946901000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 17/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η Προϊσταμένη
α/α
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΤ - ΗΛ PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και το διακριτικό τίτλο ¨ΑΤ-ΗΛ PROPERTY¨ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 007946901000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΤ- ΗΛ PROPERTY Ανώνυμη Κατασκευαστική και Εμπορική εταιρεία»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ΑΤ-ΗΛ PROPERTY»**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα εκφράζεται στην αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άνω Λιοσίων Αττικής.

2. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1.- Ο σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι:

Α) Η αγορά, πώληση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση και διαχείριση κτιρίων και ακινήτων γενικά.

Β) Η κατασκευή κτιρίων, προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις σε οικόπεδα ιδίων ή τρίτων ακόμη και με το σύστημα της αντιπαροχής.

Γ) Η εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών και κατασκευαστικών εργασιών και τεχνικών έργων εργολαβικώς ή μη.

Δ) Η διαμόρφωση, ανακαίνιση, εξοπλισμός, επίπλωση και διακόσμηση κτιρίων.

Ε) Η εισαγωγή, παραγωγή, αγορά και πώληση και η εν γένει εμπορία πρώτων υλών βιομηχανίας, ειδών συσκευασίας και εν γένει μηχανημάτων για την βιομηχανία και βιοτεχνία.

ΣΤ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού ομοίων ή συναφών προς τα άνω είδη και υπηρεσίες.

Ζ) Η ανακύκλωση, συγκέντρωση και εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών και πλαστικών και η εμπορία γενικά υλικών από ανακύκλωση.

Η) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

Θ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής, η εκπόνηση μελετών κάθε φύσεως (πχ επιχειρηματικό σχεδιασμό, πωλήσεις, πληροφορική, χρηματοοικονομικά, διοίκηση & διαχείριση, οργάνωση κ.α), η συμμετοχή σε αναπτυξιακά κοινοτικά και εθνικά προγράμματα και παροχή σχετικών υπηρεσιών, όπως π.χ σύνταξη και υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης και ενίσχυσης, διαχείριση επιχορηγήσεων προς τρίτους, υπηρεσίες διαμεσολάβησης-προώθησης πωλήσεων και η διαχείριση έργων (project management).

Ι) Η παροχή υπηρεσιών logistics

Κ) Η κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι.

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ομοίου η παρεμφερούς σκοπού, β) να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με την ευρεία έννοια με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δικαιώματα και γενικά να ενεργεί και πράττει με τα όργανά της και κατά την κρίση τους για κάθε τι που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της, ε) να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, με εμπράγματες ασφάλειες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 96 & επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί σε (50) χρόνια, αρξάμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντμηθεί ο ανωτέρω χρόνος της διάρκειας της εταιρείας καθώς και να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, τροποποιουμένου αντιστοίχως του παρόντος άρθρου, το οποίο θα δημοσιευθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσόν των τερτακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 400.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστης, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού.

Με την από 10 Φεβρουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) Ευρώ με μετρητά και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (€10,00) ευρώ έκαστη και ανήλθε συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€10,00) ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 15 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.634.000,00 €) με το ποσό που ήδη είχε κατατεθεί σταδιακά στο λογαριασμό της Εταιρείας, εμφαινόμενο στα λογιστικά βιβλία στον λογαριασμό 43.00 «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου» με ποσοστά συμμετοχής κατά 95% από την κα Παρασκευή Ατματσίδη και κατά 5% από την κα Κυριακή Ατματσίδη. Αποφασίσθηκε η έκδοση εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (163.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.534.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (253.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.

Με την από 12 Ιουλίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (329.000 €) με

το ποσό που ήδη έχει κατατεθεί σταδιακά στο λογαριασμό της εταιρείας, εμφαινόμενο στα λογιστικά βιβλία στο λογαριασμό 43.00 «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου» με ποσοστά συμμετοχής κατά 95% από την κα Παρασκευή Ατματσίδη και κατά 5% από την κα Κυριακή Ατματσίδη, ήτοι ποσού τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (312.550 €) και δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (16.450,00 €) αντίστοιχα και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (2.863.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιες (286.300) κοινές μετοχές αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης.

Με την από 5-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (6.540.430,00) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα τριών (654.043) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έμελλε να ανέλθει σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (9.403.430,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τρεις (940.343) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Η Περιφέρεια μετά από επανέλεγχο (έκθεση με αρ. πρωτ. 748/31/01/2018) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 5/12/2013 επανέφερε το μετοχικό κεφάλαιο δηλαδή από 6.540.430 ευρώ σε 6.277.788 ευρώ επειδή η αύξηση (του συγκεκριμένου ποσού) δεν έγινε σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/20. Και για στρογγυλοποίηση για να είναι σωστή η έκδοση των μετοχών η Γενική Συνέλευση της 26/02/2018, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.277.780 ευρώ, με έκδοση 627.778 μετοχές των 10 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 9.140.780 ευρώ διαιρούμενο σε 914.078 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(**τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να χορηγεί στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσία όπως για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η σχετική εξουσία, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η σχετική εξουσία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό

συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις της παρούσας παραγράφου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ασκείται παράλληλα με την δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο

Διατυπώσεις κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου.

Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψης τους, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να περιλαμβάνουν μια (1) ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοσή τους κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα

στοιχεία του αποκτώντος. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της αυξήσεως με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στο υφιστάμενο κατά το χρόνο της αύξησης μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 25 , η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής όσες μετοχές ή ομολογίες δεν αναλήφθηκαν από τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχους μπορούν να διατεθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Αν το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αναφέρει την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη συνήθη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 , η πιο πάνω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή προς τους μετόχους.

4. Για τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας 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) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών εάν υπάρχει υποχρέωση διορισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

δ) **τ**ην έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή τυχόν διορισμένων ελεγκτών,

ε) την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) την διάθεση ετησίων κερδών,

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

η) την εκλογή εκκαθαριστών,

θ) επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, δ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 12^{ο}

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^{η}) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

5. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης εφόσον στην 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.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 14ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες 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’ αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Η συμμετοχή στη συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων εντός της

προθεσμίας υποβολής τους, που θα αναγράφει η πρόσκληση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 - 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 15ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

2. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 16ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις

ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν 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) τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου,

ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών,

στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος προβλέπει ότι απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 19ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει περιληπτικά και με ακρίβεια στα πρακτικά των γνώμη μετόχου, αν το ζητήσει ο ίδιος.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως δέκα πέντε (15) μέλη.

2. Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

5. Εάν και για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια΄του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού *«Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή),* εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018,.

Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 22ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδική της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 96 - 108 του Ν. 4548/2018. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρεία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά με έγγραφο την άσκηση όλων ή ενός μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους) ή διευθυντές της εταιρείας η τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα και Αναπλήρωση του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τα συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβούλος και αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός που έχει την μεγαλύτερη ηλικία και εάν κωλύωνται και αυτοί, αναπληρώνεται από κάποιο Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα

είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μονάχα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση για την σύγκληση σύμφωνα με τα παραπάνω του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Είναι έγκυρη τυχόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει επίσης και με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο μέλη του είναι τουλάχιστον, περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν, με την επιφύλαξη όμως ότι ποτέ οι παρόντες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσμα που τυχόν προκύπτει παραλείπεται.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται μονάχα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα. Το έγγραφο πληρεξουσιότητας κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Ο κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, εκτός εάν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, οπότε μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως περισσότερες συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί μείζονα ή εξαιρετική πλειοψηφία.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, για κάθε συνεδρίαση χωριστά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Υστερα από αίτηση

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης, ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα, που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις με αυτούς

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που εμπίπτουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε ομόρρυθμες Εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32ο

Εταιρική Χρήση

1. Κάθε εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 33ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1**.** Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία, την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ΄ του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, εφόσον έχουν διορισθεί ελεγκτές, και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του

συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις *«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τον Ν. 4403/2016.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 34ο

Διάθεση Κερδών

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

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη 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 το νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του παρόντος άρθρου, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

8. <u>Ελάχιστο μέρισμα:</u>

(i) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της

κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

(ii) Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του εδαφίου (i) της παρούσας παραγράφου 8 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 17 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

(iii) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

(iv) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

(v) Οι προβλέψεις υπό (iii) & (iv) της παρούσας παραγράφου 8 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 4ο, 11ο και 17ο του παρόντος.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ομοίως σύμφωνα με τα άρθρα

4^{ο}, 11^{ο} και 17^{ο} του παρόντος.

(γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(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. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

5. 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 36^{ο}

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α’ και δ’ της παρ.1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, 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. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΑΤ - ΗΛ PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και το διακριτικό τίτλο ¨ΑΤ-ΗΛ PROPERTY¨, όπως τροποποιήθηκε με την από 17.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από συστάσεως της εταιρείας μέχρι και σήμερα.

Άνω Λιόσια Αττικής 17.12.2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΛΑΙΟΣ