ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,29/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1979436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 12515646000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 21984/66/Β/90/005).

Την 29/05/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2141959, η με αρ. πρωτ. Φ.315/1381/29-5-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 61Ο2469ΗΛ8-4ΣΜ), με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 4,6,8,11,14,17,22,23 και 25 και β) η προσθήκη του άρθρου 6α στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12515646000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21984/66/Β/90/005) για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την από 20/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-05-2020, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως ΣΤ’ αυτού

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΘΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   4ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ΘΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε.".
2. Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2.
Έδρα - Υποκαταστήματα

1.Η Εταιρεία έχει την έδρα την στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ και τα γραφεία της στην οδό 4ης Οκτωβρίου αριθμός 6.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία, γραφεία , σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σ' αλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους .
3. Η έδρα της εταιρείας , με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
1. Η αγοραπωλησία οικοπέδων , κτημάτων , κτιρίων και γενικά ακινήτων.
2. Η εμπορική και τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων γενικά.
3. Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων γενικά
4. Εμπόριο Οικοδομικών υλικών.
5. Η άσκηση κτηματικών γενικά επιχειρήσεων.
6. Παροχή υπηρεσιών συναφών με την εκμετάλλευση ακινήτων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστικε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές Ονομαστικές, ονομαστκές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια κατεβλήθει δε τοις μετροιτοίς όπως αναγράφεται στο καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 35) που δημοσιεύθηκε

στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιρισμένης Ευθύνης αρ. 2184/14.6.1990.

1β. Με την απόφαση της από 18.6.1990 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (15.000.000) δεκαπέντε εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (15.000) δεκαπέντε χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μιας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησεως ΝΟ 2933/9.7.90. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο αρχικό κεφάλαιο από δρχ. (5.000.000) πέντε εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε δρχ. (20.000) είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίαςδρχ. (1.000) χίλιες.

1γ. Με την απόφαση της από 2.7.90 Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (20.000) είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ.(1.000) χίλιες, σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ΝΟ 3740/8.10.90. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (40.000) σαράντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1δ. Με την απόφαση της από 24.7.90 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) εξήντα εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ΝΟ 3739/8.10.90. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από δρχ. (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (100.000.000) εκατό εκατομμύρια διαιρούμενο σε (100.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1ε. Με την απόφαση της από 30.9.91 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) εξήντα εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 4252/21.10.1991. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από δρχ. (100.000.000) εκατό εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (160.000) εκατόν εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1στ. Με την απόφαση της από 23.12.91 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) δρχ., με την έκδοση (60.000) εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες σύμφωνα με το φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 69/10.01.92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα

εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (220.000.000) διακόσια είκοσι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (220.000) διακόσιες είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1ζ. Με την απόφαση της από 26.6.92 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ανάκλιση της πέμπτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά (60.000.000) εξήντα εκατομμύρια δρχ., σύμφωνα με το φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 4164/26.08.92 και το σημερινό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (160.000) εκατόν εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. (1.000) χίλιες.

1η. Με την απόφαση της από 15.9.93 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. (100.000.000) εκατό εκατομμύρια, με την έκδοση (100.000) εκατό χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες, σύμφωνα με το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμόν 6587/13.12.93. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δρχ. (160.000.000) εκατόν εξήντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (260.000.000) διακόσια εξήντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (260.000) διακόσιες εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χίλιες.

1θ. Με την απόφαση της από 29.6.96 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. (70.000.000) εβδομήντα εκατομμύρια, με την έκδοση (70.000) εβδομήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (1.000) χιλών της κάθε μίας, με καταβολή μετρητών για το ποσό των δραχμών (1.743.985) ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του κ. Νομάρχου για την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν.1731/87 για το ποσό των δραχμών (68.256.015) εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες δέκα πέντε.
Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές (260.000.000) διακόσια εξήντα εκατομμύρια ανεβάζουν αυτό σε δραχμές (330.000.000) τριακόσια τριάντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (330.000) τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίαςδραχμών (1.000).

1ι. Με την απόφαση της από 30.6.1999 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η έβδομη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων δρχ. (88.080.692) ογδόντα οκτώ εκατομμύρια ογδόντα χιλίαδες εξακόσιες ενενήντα δύο και με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. (919.308) εννιακόσιες δεκαεννία χιλιάδες τριακόσιες οκτώ, με την έκδοση (89.000) ογδόντα εννία χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχμών (1.000) χιλίων. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο Μετοχικό Κεφάλαιο δρχ. (330.000.000) τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων ανεβάζουν αυτό σε

δρχ. (419.000.000) τετρακόσια δεκαεννέα εκατομμύρια διαιρούμενο σε (419.000) τετρακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1.000) χιλίων.

1κ. Με την απόφαση της από 1.3.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. (381.000.000) τριακοσίων εγδόντα ένα εκατομμυρίων με την έκδοση (381.000) τριακόσίων ογόντα μιας χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (1000) χιλίων.Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο Μετοχικό Κεφάλαιο δρχ. (419.000.000) τετρακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων ανεβάζουν αυτό σε (800.000.000) οκτακόσια εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε (800.000) οκτακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας (1.000) χιλίων δρχ.

1.λ. Με την από 27.6.2002 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 3 Ευρώ και αύξηση του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 17.800.000 δραχμές ή 52.237,71 Ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92 και έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 2.400.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 800.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.β)την ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 384.924 Ευρώ με την έκδοση 128.308 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία , με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/92.Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 2.784.924 Ευρώ διαιρούμενο σε 928.308 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία .

1.μ. Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δέκατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.643.686,00 Ευρώ με την έκδοση 1.214.562 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία , με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών .Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 6.428.610 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.142.870 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία .

1.ν. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2014 ανακλήθηκε η προηγούμενη από 31-12-2013 απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι (3.643.686,00) ευρώ .

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα (2.784.924,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες οκτώ (928.308) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ της κάθε μίας .

Άρθρο 6

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Άρθρο 6α

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), δηλαδή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη ΓΣ. Το ίδιο ισχύει και για έκδοση ομολογιακού δανείου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
3) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
4) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
5) Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.
6) Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
7) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση επιτρεπτής μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα (3-9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαετία.

Άρθρο 8
Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

΄Αρθρο 9
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όπως ορίζει ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

‘Αρθρο 12
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων

Άρθρο 13
Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 14
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της

Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

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

Άρθρο 19
Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο .
2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20
Πρακτικά

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 21
Εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 22
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του των άρθρων 164-170 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 24
Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Άρθρο 25

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό έχει συμπεριλάβει όλες τις τροποποιήσεις της Εταιρείας από τη σύσταση της μέχρι και της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 20 Μαϊου 2020.

ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε.
Το μέλος του ΔΣ

Θεοδόσιος Αντ .Κολύβας