ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 17/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 2019209

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 **«ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «001354301000»**

Την **17-08-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2196899**, η με αριθμό **9007/17-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ9ΜΔ469ΗΕΘ-4ΧΞ**), με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001354301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20-07-2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20-07-2020**, αποτελείται από “εικοσι δύο (22) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 1354301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος "ΔΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή επωνυμία της θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, άρχισε από την ημέρα που καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της.
2. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η ίδρυση νέων εταιρειών ή και συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες οποιαδήποτε μορφής και σκοπού εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού.
β) Η παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης, μηχανογράφησης, διοίκησης, επενδυτικών μελετών και χρηματοοικονομικών συμβουλών σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείας εσωτερικού και εξωτερικού
γ) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.
δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
ε) Η εκπόνηση και σχεδιασμός οικοδομικών, οικιστικών και τουριστικών προγραμμάτων και υλοποίηση των. Η αγορά, ανάπτυξη, μεταπώληση ακινήτων, κατασκευή, οικοδόμηση και ανοικοδόμηση οικιών και οικιστικών και τουριστικών συγκροτημάτων.
στ) Τουριστικές, ξενοδοχειακές, ναυτιλιακές και εφοπλιστικές εργασίες κάθε φύσεως.
ζ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, εμπορία και διάθεση εν γένει έργων τέχνης κάθε είδους και μορφής στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και η έκθεση και προβολή, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, έργων τέχνης κάθε είδους και μορφής, στο εσωτερικό και εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

η) Η άσκηση κάθε μορφής δραστηριότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά φιλανθρωπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και η σύσταση νέων νομικών προσώπων ή συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.105.600,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 5.044.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,40 ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 5297/14.9.1993 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
β) Με την καταβολή σε μετρητά 150.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 18 Ιουλίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 64/4.1.1995 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
γ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 8.800.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 1069/24.2.1999 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
δ) Με τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση με υποχρεωτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε 793,84 ευρώ, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11144/20.10.2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ε) Με την καταβολή σε μετρητά 1.200.421,00 ευρώ σύμφωνα με την από 2 Σεπτεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 12248/18.11.2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
στ) Με την καταβολή σε μετρητά 205.100,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11026/18.10.2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 1.000.595 ευρώ σύμφωνα με την από 1 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 13386/22.01.2007 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
η) Με την καταβολή σε μετρητά 2.000.018 ευρώ σύμφωνα με την από 24 Μαρτίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 3128/23.03.2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
θ) Με την καταβολή σε μετρητά 2.000.018 ευρώ σύμφωνα με την από 5 Αυγούστου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11772/15.10.2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ι) Με την καταβολή σε μετρητά 1.600.073,00 ευρώ σύμφωνα με την από 25 Φεβρουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2266/27.3.2009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
η) Με την (i) καταβολή μετρητών ποσού 1.550.027,52 ευρώ, (ii) κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 κατά το ποσό των 407.297,64 ευρώ, (iii) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 793,84 ευρώ, το οποίο προήλθε από την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ, σύμφωνα με την από 3 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 14657/23.12.2009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
θ) Με την καταβολή σε μετρητά 803.992,00 ευρώ σύμφωνα με την από 16 Φεβρουαρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2260/16.2.2010 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ι) Με την καταβολή σε μετρητά 3.516.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 4 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
κ) Με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 2,30 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.177.720,00 ευρώ , σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

λ) Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας ακινήτων αναπροσαρμογής Ν. 2065/92, κατά το ποσό των 504.400,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 0,10 ευρώ, ήτοι από 2,30 σε 2,40 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 19 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Νόμου 4548/2018. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

3. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση μετοχών μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα (3 έως 9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν 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 υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο μέλος το οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότηση του που παρέχεται εγγράφως. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. 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. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. 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.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ή και Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το εντεταλμένο για το σκοπό αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 13ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ειδικά όμως για την εκποίηση ακινήτων, συμμετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων και την έκδοση επιταγών, εφόσον οι ανωτέρω πράξεις υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ 1.300.000,00 ή αφορούν περιουσιακό αντικείμενο, η αξία του οποίου, καθ' οιονδήποτε τρόπο υπολογιζόμενη, υπερβαίνει το άνω ποσό μπορούν να ενεργούνται μόνον εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τις ενέργειες αυτές από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλων ή εν μέρει για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή και

περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως αν κρίνει απαραίτητο και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15ο
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη και αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στον Νόμο 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης
(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθε3ί από την εταιρεία, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός

πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους ή μη μετόχους που παραβρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της συνελεύσεως (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίο εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνελεύσεως.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του ΔΣ) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Διάθεση των καθαρών κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- 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 4548/2018 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 του νόμου 4548/2018.

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 κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο
Όπως ισχύει μετά την Τακτικής Γ.Σ της 20/07/2020

_____
Νικόλαος Κάππας
Πρόεδρος του Δ.Σ.