Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2020
Αρ. Πρωτ.: **2212455**

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 «**ACTRIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**».

Την **02/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2332352**, η με αριθμό **11774 – 02/11/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ8ΤΖ469ΗΕΘ-36Θ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ACTRIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**ACTRIUM Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **152916801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 21/10/2020 απόφαση της 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Ιδρύεται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ACTRIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ACTRIUM Α.Ε.».

Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, δηλαδή

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Δεληγιάννη αριθμός 59.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους της επικράτειας ή στην αλλοδαπή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, εκμίσθωση ή εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων, βιομηχανοστασίων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμίσθωση ή εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2) Η μίσθωση ή υπομίσθωση, ακόμη και τουριστική μίσθωση ή υπομίσθωση, και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους.

3) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή (μίσθωση, υπεκμίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) κ.λ.π. εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων.

4) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων.

5) Η ανέγερση, αγορά, εκμετάλλευση, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ξενώνων, θερινών κατοικιών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, πλαζ και γενικά παραλιακών η μη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε μισθωμένα.

6) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε μορφής.

7) Η ίδρυση και λειτουργία θεματικού πάρκου και εν γένει τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

8) Η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού.

9) Η λειτουργία επιχείρησης τουριστικού πρακτορείου εγχώριου και εισαγόμενου τουρισμού, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία, ως και η ανάληψη Αντιπροσωπειών Τουριστικών

γραφείων Εξωτερικού.

10) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, μετακίνησης, ξενάγησης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων εντός και εκτός της χώρας, η οργάνωση και εκτέλεση εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια, αεροπορικά ή χερσαία μέσα,

11) Οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και κατασκευές.

12) Η συμμετοχή καθ' οιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορά είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες συναφούς σκοπού εταιρείες ή επιχειρήσεις κάθε μορφής και

13) Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

14) Η παροχή υπηρεσιών παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεως (γήπεδα γκολφ, τένις) κλπ.

15) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και ειδικότερα η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων σχετικά με ακίνητα και ιδίως συμβάσεως πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία μπορεί :

α) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, πρόσφορη ή κατάλληλη αναφορικά με τον προαναφερόμενο σκοπό, και γενικά να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη που θα διενεργείται για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού.

β) Να συνάπτει συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή και αλλοδαπή, το Δημόσιο ή άλλες Αρχές ή Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

γ) Να μισθώνει ή να αγοράζει με οιονδήποτε νομικό τύπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με χρηματοδοτική μίσθωση κλπ), πάσης φύσεως εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και οτιδήποτε άλλο

κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της και να πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσσει και εκμεταλλεύεται αυτά.

δ) Να μισθώνει ή να αγοράζει με οιονδήποτε νομικό τύπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με χρηματοδοτική μίσθωση κλπ), κινητά οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας και να κατέχει, είναι κυρία, ενεχυριάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει, ανταλλάσει και εκμεταλλεύεται αυτά.

ε) Να καταθέτει, κατοχυρώνει, αποκτά με άδεια, αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή άλλως πως διαθέτει και εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δικτυακούς τόπους και να αποκτά, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή άλλως πώς διαθέτει τα δικαιώματα της επί εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και διασχηματισμών, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και δικτυακών τόπων σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, την κοινοτική νομοθεσία ή τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους.

στ) Να ιδρύει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, θυγατρικές, συνδεδεμένες ή νέες εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ι) Να συμμετέχει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή υπό σύσταση εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ια) Να συνεργάζεται, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε φυσικά ή

νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ιβ) Να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει, μόνη ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

ιγ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις οιουδήποτε είδους οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού, και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.640.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, κατανέμεται δε σε είκοσι έξη χιλιάδες τετρακόσιες (26.400) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100,00) εκάστης.

2. Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση, δικαιούται με απόφασή της που θα ληφθεί με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι ανωτέρω αυξήσεις των παρ. 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/1918, είναι υποχρεωτικά

ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της κατά προτίμηση κτήσεως αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα κάτωθι στο παρόν άρθρο.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προτιμούνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι. Η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα κατά το λόγο της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να αναγγείλει την πρόθεσή του αυτή με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως να γνωστοποιεί ειδικότερα τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το ποσό του τιμήματος που ζητεί, την προθεσμία καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο όρο που θέτει αυτός.

Το αξιούμενο τίμημα προσδιορίζεται υποχρεωτικά με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο της εν λόγω αξίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός οκτώ (8) ημερών από την λήψη της ως άνω συστημένης επιστολής, κοινοποιεί ομοίως με συστημένη επιστολή προς τους υπόλοιπους μετόχους τα ανωτέρω στοιχεία. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση να δηλώσουν με απόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμά προτίμησης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί χωρίς καμιά καθυστέρηση με απόδειξη τις ανωτέρω δηλώσεις των μετόχων προς τον μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετόχων του.

6. Εάν κάποιος εκ μετόχων αρνηθεί εγγράφως να προβεί στην εξαγορά των προς μεταβίβαση μετοχών, οι εναπομείναντες μέτοχοι δύναται να ασκήσουν το δικαίωμά προτίμησης επί των

ως άνω μετοχών κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Η παράλειψη, ή η μη εμπρόθεσμη απάντηση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η αρνητική απάντηση όλων των μετόχων, έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα του μετόχου που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, να τις μεταβιβάσει προς κάθε τρίτο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με πράξη μεταβιβάσεως που θα φέρει βεβαία χρονολογία. Παρερχομένης άπρακτης και αυτής της προθεσμίας, θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

8. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση, εν όλω ή εν μέρει, όσων αναφέρονται ανωτέρω, θεωρείται και είναι απόλυτα άκυρη και δεν συνεπάγεται έννομες συνέπειες και αποτελέσματα, οι δε μετοχές θεωρούνται ότι εξακολουθούν να ανήκουν στον αρχικό και μόνο μέτοχο.

9. Η διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που οι έχοντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι δηλώσουν από κοινού εγγράφως ότι δεν επιθυμούν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

10. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, μετόχου, οι μετοχές του εξαγοράζονται υποχρεωτικά από τους υπόλοιπους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν κάποιος εκ μετόχων αρνηθεί να προβεί στην εξαγορά των ανωτέρω μετοχών, οι μετοχές αυτές εξαγοράζονται υποχρεωτικά από τους εναπομείναντες μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που ουδείς εκ των μετοχών επιθυμεί να προβεί στην εξαγορά των εν λόγω μετοχών εντός της προθεσμίας του ενός (1) μηνός, η Γ.Σ. της εταιρείας δύναται να αποφασίσει την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου

με ακύρωση των μετοχών αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, καταβάλλοντας στον/-ους κληρονόμους ή στον/-ους κληροδόχους ποσό ίσο με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της καταβολής.

Το τίμημα της ανωτέρω εξαγοράς προσδιορίζεται υποχρεωτικά με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο της εν λόγω αξίας. Εντός ενός (1) μηνός από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου, θα πρέπει να γνωστοποιείται στον/-ους κληρονόμο/-ους ή κληροδόχο/-ους του θανόντος μετόχου η υποχρέωση να μεταβιβάσουν τις μετοχές του, ως ανωτέρω ορίζεται. Ο/οι κληρονόμος ή κληροδόχος/-οι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές αυτές σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική γνωστοποίηση. Στην περίπτωση που ο/οι κληρονόμος ή ο/οι κληροδόχος/-οι δεν προβούν στη μεταβίβαση των μετοχών τους, ως ανωτέρω ορίζεται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας του ενός (1) μηνός, η Γ.Σ. της εταιρείας δύναται να αποφασίσει την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των μετοχών αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, καταβάλλοντας στον/-ους κληρονόμους ή στον/-ους κληροδόχους ποσό ίσο με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της καταβολής.

11. Οι Μέτοχοι δεν δύνανται να προβαίνουν σε γονική παροχή ή δωρεά των μετοχών τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του συνόλου των υπόλοιπων μετόχων.

12. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των μετοχών εμπράγματη και ενοχική, υπέρ οιουδήποτε τρίτου,

φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του συνόλου των υπόλοιπων μετόχων.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και τυχόν έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχής για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι μικρότερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του παρόντος.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Πώληση και αγορά ακινήτων ως και εγγραφή βαρών επί ακινήτου ανηκόντων στην εταιρεία.

ι) Δανειοδότηση άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος δεν υπάγονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην Αττική ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο

Πρόσκληση - Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. 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, με φυσική παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως με αλληλογραφία.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας η διεύθυνση της οποίας είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και η ανάρτηση κοινοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6. Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους.

β) Κάθε μέτοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

7. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του 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 εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου Νόμου ή την παράγραφο 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η εξαιρετική απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση κατά

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση κατά τα ως άνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

6. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 13ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλου ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση.

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

Άρθρο 14ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, από ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν οι ως άνω εκλεγέντες αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 15ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη της γνώσης αυτής.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην Αττική ή και οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που απαιτείται από το παρόν καταστατικό, το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν η πρόσκληση κοινοποιηθεί αυτοπροσώπως παρόντων όλων των μελών, οπότε και η συνεδρίαση μπορεί να λάβει χώρα αμέσως και επί τόπου.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή 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 αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της προθεσμίας αυτής, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από

αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να λάβει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του έστω και αν δεν ήταν παρόν κατά τη συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 20ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και εφ’ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Άρθρο 21ο

Κράτηση αποθεματικού

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.

Άρθρο 22ο

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 23ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε θα ισχύει.-

Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν απαιτείται, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου και για ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο καταστατικού της παραπάνω Α.Ε. με ΑΦΜ 996907700 και Αρ. ΓΕΜΗ 152916801000, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση άρθρου του καταστατικού από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.10.2020.

Παντελίδης – Περγαντάς Θεοδόσιος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος