Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 31/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2101513.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5663101000**.

Την **31/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2438992,** και στην μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5663101000, η ανάκληση της συνημμένης Ανακοίνωσης με ΑΠ 2101513– 06/11/2020** της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας, με την οποία **ανακοινώθηκε ότι καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 06/11/2020 με ΚΑΚ 2349141, το από 11/09/2020 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού ως προς το άρθρο 2.**

Η ανάκληση έγινε έπειτα από αίτημα της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1β του ν. 4635.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2101513

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 **«"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5663101000.**

Την **06-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2349141**, η με αριθμό **12001/06-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω2ΚΓ469ΗΕΘ-Α42**), με την οποία **εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στην δ/νση Δασκαρόλη 28, Δήμος Γλυφάδας, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5663101000**, σύμφωνα με την από **11-09-2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11-09-2020**, αποτελείται από δεκαεννέα (19) 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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΕΛΦΟ» Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Α.Ε.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, αριθμός 12-14.

2. Με την απόφαση της 11/09/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,ορίζεται η έδρα της εταιρείας επί της οδού Δασκαρόλη 28 στην Γλυφάδα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακής επιχειρήσεως στην Τήνο ή αλλού και η ενοικίαση ολοκλήρου ή μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων β) Η συμμετοχή σε ξενοδοχειακές ή Τουριστικές επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να καθορίσει ως σκοπό της Εταιρείας και άλλες εμπορικές εργασίες με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χρόνια (40ετής) και αρχίζει από τη δημοσίευση της έγκρισης του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της παρατείνεται για μία δεκαετία κάθε φορά και μέχρι ενενήντα εννέα (99) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του παρόντος Καταστατικού από την Αρμόδια Αρχή και εφόσον δεν ανατίθενται σε αυτό μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου. Με απόφαση της Τ.Γ.Σ. 20-8-2018 αποφασίστηκε: Η επέκταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας έως 4/12/2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Με τη σύσταση της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ Νο 3152/78)

1. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30.06.83 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ,ΤΑΕ, ΕΠΕ, Νο 299/86)

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γ ενικής συνέλευσης των μετόχων της 04.01.86 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (39.150.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα (39.150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ, Νο 1368/86)

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες 20.12.88 (5.400.000) δραχμές η οποία προέρχεται κατά (5.294.008) δραχμές από την προβλεπόμενη (αναπροσαρμογή παγίων) και επιταγή της με αριθμό Ε 2668/81/22.02.88 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δραχμών (105.992) σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ, Νο 102/89)

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.02.89 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.. (ΦΕΚ, ΤΑ Ε, ΕΠΕ, Νο 607/89)

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.94 το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια *διακόσιες* χιλιάδες (29-200.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ⋮ της αναπροσαρμογής των περιουσιακών *στοιχείων* της *εταιρείας* που έγινε με τον Ν 2065/92 ύψους (26.030.390) δραχμών και με κατάθεση-μετρητών στο ταμείο της εταιρείας *από* τους μετόχους ύψους 3.169.610 δραχμών. Επίσης αυξάνεται η ονομαστική αξία των (58.400) μετοχών που υπάρχουν από χίλιες (1000) *δραχμές σε χίλιες πεντακόσιες* (1.500) δραχμές η κάθε μία.

7. Με απόφαση της από 30.06.2000 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις (58.324.884) *δραχμές το* οποίο αποτελεί την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων κατά το οικονομικό έτος 1996 δηλαδή της εταιρικής χρήσης 01.01.1995 έως 31.12.1995, με βάσει το Νόμο 2065/92, και χίλιες εκατόν δέκα έξη (1.116) *δραχμές μετρητά, με την* έκδοση *τριάντα οκτώ χιλιάδων* οκτακόσιων ογδόντα τεσσάρων (38.884) νέων *μετοχών* ονομαστικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.50-0) δραχμών η κάθε μία.

Την αύξηση αυτή (δρχ. 1.116) αποφασίστηκε να καλύψει ο Μέτοχο της *εταιρείας κος* Φώσκολος Γεώργιος με κατάθεση μετρητών, στο ταμείο της εταιρείας και παίρνει μία μετοχή επιπλέον των 1.500 δραχμών.

8. Με την από 20.03.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ και η υποχρεωτική γι' αυτό μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των *ευρώ* εκατόν ενενήντα εννέα '& ογδόντα πέντε λεπτά (199,85) και εγγραφή του ποσού της μείωσης αυτής του Μετοχικού Κεφαλαίου στο λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του, Ν.2842/2000.>> και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίστηκε σε τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα εννέα & 60 λεπτά (428.049,60) ευρώ και. διαιρείται σε ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα, τέσσερις (97.284) μετοχές, που κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) και

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων

είκοσι οκτώ-χιλιάδων σαράντα εννέα & εξήντα λεπτά. (428.049,60) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (97.284) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ & σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ η κάθε μία.

Με την από την 11η Νοεμβρίου του 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι ανωτέρω μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου . Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του οκταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται κατά τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε

μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018.

3. Στις περιπτώσεις παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) χρόνων, παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον, κατά την

πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους ή να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή συμπράττοντες συμβούλους.

4. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου του εντεταλμένου συμβούλου και των συμπραττόντων συμβούλων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

διαφωνούντες μετόχους.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 έως 135 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Όπως προβλέπονται στα άρθρα 141 έως και 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από :
(α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από

ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου από αυτό.
(β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και
(γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τα άρθρα 160 έως και 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 164 έως και 171 του Ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 11-09-20 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ