Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 1925074

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 **«ΘΕΑCΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **12-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2359359**, η με αριθμό **12230/12-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 61Κ5469ΗΕΘ-Β4Α)**, με την οποία **εγκρίνεται α) η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 4, β) η κατάργηση των άρθρων 5 έως 44 και γ) η αντικατάστασή τους με την προσθήκη νέων άρθρων 5 έως 33, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΑCΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΑCΥ Α.Ε»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004873001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31-12-2019**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΘΕΑCΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 004873001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΘΕΑCΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΑCΥ Α.Ε».** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται ως «**THEACY PROPERTY DEVELOPMENT S.A**.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται όμοια ως << **THEACY S.A**. >>

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Χαλανδρίου Αττικής και διεύθυνση των γραφείων αυτής η οδός Αγ. Βαρβάρας 3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και Τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου η έδρα αυτής δύναται να μεταφερθεί εις οιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και εργοταξίων της εταιρείας σε

άλλες πόλεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των ως άνω υποκαταστημάτων των πρακτορείων και εργοταξίων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού τους.

2. Η εταιρεία ενάγει στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως τεχνικών κατασκευαστικών έργων, του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματικών συναλλαγών, καθώς και κάθε συναφούς εργασίας, ήτοι:

α) Η αγορά (αστικών ή αγροτικών) εκτάσεων προς δημιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας και επαγγελματικής στέγης δια της κατατμήσεως αυτών σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων και εν γένει οποιουδήποτε είδους κτιρίων, προς πώλησή τους αυτουσίων ή μετ' ανέγερση επ' αυτών οικοδομών ή η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο,

β) Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων, διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων,

γ) Η αγορά πάσης φύσεως ακινήτων προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση και δή προς ανέγερση για σκοπούς πώλησης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως κτιρίων, κατοικιών, γραφείων, πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, σταθμών

αυτοκινήτων, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών, αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η κατά το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερση κτιρίων πάσης φύσεως,

δ) Η πολεοδόμηση εκτάσεων της Εταιρείας ή τρίτων με την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και οικιστικής καταλληλότητας των εκτάσεων αυτών προς εξυπηρέτηση διαφόρων κατηγοριών χρήσεως γης και η μεταβίβαση προς τρίτους της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή οροφοκτησιών και η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών μέσα στις εκτάσεις αυτές,

ε) Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινήτων, όπως και επί ακινήτων τρίτων εργολαβικώς, είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε με άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα,

στ) Η ανάληψη της αξιοποίησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους επ᾽ αμοιβή,

ζ) Η κατασκευή, οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση δι᾽ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων επ᾽ αμοιβή εμπορικών , βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών και αγροτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων,

η) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως,

θ) Η επίβλεψη τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων, η σύνταξη πιστοποιήσεων τεχνικών έργων κάθε είδους, με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων των έργων,

ι) Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων,

ια) Η αγορά προς μεταπώληση πάσης φύσεως δομικών υλικών , μηχανημάτων και εξαρτημάτων ,

ιβ) Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεως και μισθώσεως ακινήτων, όπως και η

άσκηση εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιμά της σε μετοχές άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 1, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ή να απορροφά ένα ή περισσότερους κλάδους σε ή από εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες καθώς και κάθε συναφή σκοπό, έστω και αν δεν

αναφέρεται στον παρόν καταστατικό.

Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 11 του Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί μετατρεπόμενη από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ή και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίησης του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ και δημιουργήθηκε ως κάτωθι:

α) Με την καταβολή σε μετρητά τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ από τους ιδρυτές –μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 12008/29-11-2002 Τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) ευρω, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (65.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ, σύμφωνα με την από 19-05-2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5448/17-06-2009 Τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ).

γ) Με την από 18-12-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.000.000,00 €, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την 18-12-2009.

Πλην όμως επειδή η άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε δια της από 18-12-2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω προθεσμία, δια της από 5-5-2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.000.000,00 € που αποφασίστηκε δια της από 18-12-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και η επαναφορά του κεφαλαίου στην προ της ακυρωθείσης αυξήσεως ποσό, ήτοι στο ποσόν των 1.050.000,00 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) ευρώ και κατανέμεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του

ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Σχετικά με το ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας , την κάλυψή του και την περίπτωση εισφορών σε είδος και την αποτίμηση αυτών, ακολουθούνται οι προβλέψεις των άρθρων 15,16 και 17 αντίστοιχα, του Ν 4548/2018. Επί μερικής καταβολής του Κεφαλαίου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν 4548/2018. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού της εταιρείας , υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

4. Για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου , μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε (1) ένα μήνα από τη λήξη από τη λήξη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία , εφόσον είναι υποχρεωμένη από το νόμο, τη σύνταξη και υποβολή εντός του χρονικού διαστήματος αυτού , έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Οι ανωτέρω έλεγχοι δεν μπορούν να διενεργούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τα ως άνω , που διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

Βιβλίο μετόχων -Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές

Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων και δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Μπορεί

όμως με απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου να εκδίδει οριστικούς ή προσωρινούς τίτλους. Το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά και η καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται γίνονται βάσει της πρόβλεψης του άρθρου 40 του Ν 4548/2018. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων κατά τα ως άνω η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκύπτει,

α) από τα παραστατικά καταθέσεων σε Τραπεζικά ιδρύματα των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, για την απόκτηση του εκάστοτε μετοχικού μεριδίου ή με παραστατικά αγοράς τους, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών στο όνομά τους ή μέσω συμψηφισμού όπως προκύπτει από την καταγραφή τους στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας αλλά και χρηματικών ποσών που έχουν προκαταβληθεί ή αποδοθεί και προορίζονται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) με άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που κατέχει ο μέτοχος.

γ) από την ανάρτηση στο ΓΕΜΗ της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της σχετικής τροποποίησης του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού.

Τα ανωτέρω λειτουργούν ως αποδεικτικά της μετοχικής ιδιότητας, τόσο σωρευτικά όσο και διαζευκτικά, εφαρμοζόμενης επιπρόσθετα και της πρόβλεψης του Νόμου 4548/2018 κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 41.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση, μεταβίβαση, δεσμεύσεις επί μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης , δικαιωμάτων μειοψηφούντων μετόχων και εξαγορών ή ενεχύρων επί μετοχών, καθώς και αποκτήσεις ιδίων μετοχών ή απώλειας καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτών , αλλά και λοιπών με αυτές θεμάτων, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμοζομένων των προβλέψεων των σχετικών άρθρων του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. 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 από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για τη εξάσκηση του δικαιώματα προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε δημοσιότητα.
4. Με τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων του ν.4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίωμα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 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 προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Αν δεν συγκληθεί η Γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, αλλά και για τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 και 1/20 κατά περίπτωση, αναφορικά με το δικαίωμά τους να απαιτούν υποβολή πρόσθετων θεμάτων προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ή την ενάσκηση του δικαιώματός τους για θέματα εγκυρότητας των πάσης φύσεως αποφάσεων της, αλλά και τα αιτήματά τους για πρόσθετους ελέγχους ή πληροφόρησης και όλων των συναφών σχετικών θεμάτων εφαρμόζονται τα άρθρα 141 έως 144 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
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 η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εννεάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου το αργότερο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα και αναρτάται στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ , οι δε μέτοχοι ενημερώνονται γραπτά ή ηλεκτρονικά προ είκοσι (20) ημερών, εκτός εάν εκπροσωπείται το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου οπότε δεν δημοσιεύεται πρόσκληση βάσει του άρθρου 121 παρ 5 του ν 4548/2018, και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ιδιότητα του μετόχου, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δε υποχρεωμένοι , σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας να καταθέτουν στην εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης , ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να

συντάξει πίνακα μετόχων και αντιπροσώπων τουλάχιστον (24) ώρες πριν την συνέλευση.

Για την απόδειξη αυτή μπορεί να επικαλεσθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατά τα ως άνω.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας μετόχων να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση και υπό την προυπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή τους μπορεί να λάβει χώρα από απόσταση μέσω οπτιακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ,ψηφίζοντας με αποστολή σχετικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας.
4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ελεγκτές της εταιρείας αλλά και όποιο πρόσωπο κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να παραστεί, προς διευκόλυνση του έργου της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί 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 τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τίμημα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετική απαρτία γενικής συνέλευσης : Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η

γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 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 εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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 χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτηση – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Όργανα διοίκησης: Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου: Ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για την Εταιρεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. Δύναται επίσης να συνάπτει με τις Τράπεζες και με κάθε Πιστωτικό Οργανισμό, συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της

εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 1, με την προυπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των

μελών , όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία(3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε κτίριο της εταιρείας ή εγκατάσταση, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν με άμεση σύγκλιση, χωρίς προθεσμίες πρόσκλησης πλην της συνήθους προσωπικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του οργάνου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, εφόσον εκπροσωπούνται όλοι ανεξαιρέτως και συμφωνούν. Η ψηφοφορία αλλά και η υπογραφές τους , μπορεί να γίνονται και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους

συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 98 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές, σύμφωνα με τον νόμο , ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το μέγεθος της οντότητας, κατά την έννοια και τον προσδιορισμό που ορίζεται στον Ν 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 30
Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν 4308/2014 και του Ν 4548/2018.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία απεικονίζεται η εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η θέση της καθώς και η περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν 4548/2018.

β) Από την πλήρη έκθεση των ελεγκτών.

2. ο ισολογισμός αναρτάται στο ΓΕΜΗ , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός, ο λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοχο άδειας Α΄ τάξης.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται κατά τις προβλέψεις των άρθρων 158-162 του Ν 4548/2018.

α) 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.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού όπως αυτό προκύπτει βάσει των προαναφερόμενων άρθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση που απορριφθεί ή αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν 4548/2018, δηλαδή ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο , μέσα σε προθεσμία 6 μηνών να συγκαλέσει Γενική συνέλευση που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ή δύο έως

το πολύ τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να αναρτήσουν τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ.

Επίσης δημοσιεύουν ετήσιους ισολογισμούς, σύμφωνα με τον Νόμο.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των ελάχιστων αντικειμένων που αξιώνει ο Ν 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 ως κάθε φορά ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου , οι όροι αυτοί νοούνται ότι

αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟ 31-12-2019 Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Β.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ