ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 23/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2288976

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 Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1286001000.**

Την **23/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2428263,** η με αριθμό **14234 / 23-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ11Δ469ΗΕΘ-ΕΜ9**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση άρθρων** του καταστατικού, για την εναρμόνισή του σύμφωνα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1286001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/11/2020** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/11/2020**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ

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
«Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ –Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SPORTS VILLAGE Athitaki»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ ,ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:128 6001000

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι : Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ –Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » και ο διακριτικός τίτλος «SPORTS VILLAGE Athitaki».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με τις χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίλτος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση .

ΑΡΘΡΟ 2

1) Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γραμματικού Αττικής και ειδικότερα η θέση «Άρα Γκλιάτα».

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία καταστήματα Πρατήρια, Εκθέσεις , Υποκαταστήματα, Αποθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με συνεργασία ή όχι ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας η φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, δικαιοπρακτική

ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ'αυτά.

ΆΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της και έγκριση του αρχικού Καταστατικού της, οπότε η Εταιρεία απέκτησε και τη Νομική προσωπικότητα της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η ίδρυση, οικοδόμιση , εκμετάλλευση, μίσθωση , διεύθυνση, διαχείριση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, αθλητικών κέντρων, αθλητικών σχολών, παιδικών σταθμών, τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων παντός είδους ως και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια –καφετέριες).

2. Η οργάνωση, διοργάνωση και κάλυψη κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων , διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων , εκθέσεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση περιοδικού ή περιοδικών δημοσιευμάτων, καθώς και βιβλίων, φωτογραφιών , βιντεοκασετών, πολυμέσων και γενικότερα εντύπων, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού.

3.Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους συμμετοχών, μεταποίησης τροφίμων, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, καινοτομίας γενικά αλλά και ειδικά στα τρόφιμα, ανάληψης ή/και

εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.

4. Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

5. Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

6. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.

7. Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή.

8. Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

9. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management)

10. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσεων τεχνικών έργων, Δημοσίων ή Ιδιωτικών, καθώς και η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών.

11. Η έρευνα, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, βιομηχανική παραγωγή και εμπορία προϊόντων.

12. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

13. Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων.

14. Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται :

(α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε παντός τύπου εταιρείες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

(β) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(γ) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.

(δ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(ε) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες.

(στ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο με το καταστατικό είχε ορισθεί σε χίλιες μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (ΙΟΟΟΟ)δραχμών εκάστη και α) με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-12-1995 αυξήθηκε κατά ενεννήντα εκατομμύρια (90000000) δραχμές με έκδοση εννέα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης β)με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14-10-1996 αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300000000))δραχμές με έκδοση τριάντα

χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (ΙΟΟΟΟ)δραχμών εκάστη γ)με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12-1 1-1999 αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200000000)δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20000)μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (ΙΟΟΟΟ)δραχμών εκάστη δ)με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2002 μετατράπηκε σε ευρώ και μετά αυξήθηκε κατά (178,28)εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά με ονομαστική αξία μετοχής σε (29,35)είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά εκάστη ε)με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20-12-2007 αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (765000)ευρώ δια απορροφήσεως των ατομικών επιχειρήσεων ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΤΑΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.ΔΙ297/Ι972, με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25500)ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.Με την ίδια Γενική Συνέλευση ακυρώθηκαν οι παλαιές μετοχές και εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα(30)ευρώ εκάστη. στ)με την Γενική Συνέλευση της 12/12/2016 μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο είκοσι έξι ευρώ (1026000)με ακύρωση τριάντα τεσσάρων διακοσίων (34200)μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη,η) Με την Γενική Συνελευση της 29-12-2017 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρω (450000) με ακύρωση δέκα πέντε χιλιάδων μετοχών (15000) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρω εκάστη.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000)ευρώ και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30)ευρώ εκάστης.

ΆΡΘΡΟ 6

1) Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 . Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ», μετατρέψιμη ή όχι και πάνω σ΄αυτούς να είναι γραμμένα και τα προνόμια της

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

2. Οι μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, δικαιούνται όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια:

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 παρ. 1,2,3 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πρίν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τον Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετοχών να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιρασθεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης του νομίμου τόκου που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου, που κάθε φορά ισχύει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.

β) Προνομιακή απόδοση κατά την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους μετόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 7

1.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που

υπάρχει σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες, οι οποίοι ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, αλλά πάντως όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους,διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατα την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης

2.Η εμπρόθεσμη η μη καταβολή κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμοδία υπηρεσία ΓΕΜΗ την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο του πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 .

3.Μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή

ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα ανω τέρω αναφερόμενα συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού , δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν 4548/2018 .

Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τόπο και την προθεσμία κάλυψής της , τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή , ωστόσο :

α) ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη,

β) το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας,

γ) το μέρος που καταβάλλεται κατά την αύξηση του κεγαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατὼ τατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν 4548/2018,

δ) ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τ΄μήμα της μετοχής για μια διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν4548/2018, στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας,

Σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο , η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης .

ΑΡΘΡΟ 8

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί σε ποσό μικρότερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ , ούτε μεγαλύτερο των εκατό (100,00) ευρώ.

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου .

5. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια ατοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας , των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίως , των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων γενικά .

6. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών θα κανονιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

7. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους της μίας ή περισσότερων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεως τους και την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 9

1)Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

2)Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής είναι αδύνατη.

3)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

4)Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχο της.

5)Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης τους.

ΆΡΘΡΟ 10

1)Κάθε μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρεία πως έχει σαν νόμιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της Εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ'όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρεία τη διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητο του σε αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας Εταιρείας .

2)Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή απόφαση ή αδίκημα όπως και κάθε νόμιμη αιτία γενικά υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3)Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιαδήποτε εταιρικής περιουσίας.

4)Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει

Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για την σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση. Τέλος η Εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ'αυτή ή άλλων απαιτήσεων της, με την επιφύλαξη του άρθρου 52 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 11

1)Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή ή το διορισμό τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την τριετία. Μετά την λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται.Οι Σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξανά εκλέγονται.

4)Σε περίπτωση που αδειάσει η θέση του Συμβούλου εξαιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβουλίου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε κι άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και την ίδια ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λπ.

5) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του, με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 2 και 24 παρ. του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δυο τουλάχιστον Σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση του. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη , ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίσει αυτός με επιστολή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα τουΠροέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα εντεταλμένο Σύμβουλο μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντού ή άλλου Διευθυντού ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα γραμματέα.

5) Τον Πρόεδρο όταν λείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις,ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

ΆΡΘΡΟ 13

1) Το διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ 'αυτό οι μισοί και ένας επιπλέον από τους συμβούλους. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζχονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά . Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά

υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μεία στα πρακτικά.

3) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται πλην της
περιπτώσεως της παρ.3 του άρθρου 7 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, 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 τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, αγορες, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις συμβάσεων.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.
- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. έγγραφα

μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιοδήποτε πρόσωπο, εγκρίνει όρους, αποφασίζει για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 επ. και, ειδικότερα, 69 και 70 του Ν. 4548/2018.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 15

1)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες . Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση , η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. .

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά, εξ' αιτίας της ιδιότητας του σαν Συμβούλου.

4) Η Εταιρεία μπορεί μα παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει την συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

ΆΡΘΡΟ 16

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατα των προσώπων που έχουν ευθύνη για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

Η αίτηση της μειοψήφιας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν την δίωξη έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Ν 4548/2018 .

ΆΡΘΡΟ 17

1) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω, αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Το ίδιο ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

2) Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παρ. 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

4) Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της καθώς και στις αναφερόμενες στην παρ.3 του άρθρου 99 του Ν 4548/2018 περιπτώσεις. . Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επάγεται την ποινή του άρθρου 177 του Ν. 4548/2018 .

ΆΡΘΡΟ 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση β αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων,

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν , με τις υφιστάμενες συνθήκες , είναι κατα εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει

ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς , από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής με την επιφύλαξη των άρθρων 99 έως 101 του Ν 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 19

1) Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους αλλά και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες Εταιρείες ή σαν διαχειριστές σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα Εταιρεία.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσουν όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να της εκχωρεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΆΡΘΡΟ 20

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει

δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης , προκειμένου να ποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα(10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιουποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρασυνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαραντα πέντε (45) μέρες από τηνχρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους δίνουν το πιο πάνωδικαίωμα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 21

1)Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οοι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ἠ και από απόσταση, δημοσιεύεται στη Μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕ.Μ.Η. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 121 και 122 του Ν 4548/2018 .

3) Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για κάθε περίπτωση.

ΆΡΘΡΟ 22

1)Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρθμα ή επιχείρηση επενδύσεων , που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης .

2) Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

3) Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούαι να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων εικοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, ο οποίος θα αναφέρει τις διευθύνσεις των μετόχων , τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων , τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 23

1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.

2) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης της που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας , την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής , την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την τακτική αύξηση του κεφαλαίου , με εξαίρεση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν 4548/2018 , την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση , τη διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας , την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018 , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

4) Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου αυτού που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 24

1)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3) Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4) Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 αυτού του καταστατικού.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε τη νόμιμη χρήση επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμοδία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παράγαφο 3 του άρθρου 93 του Ν 4548/2018.

7) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν :

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

7) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο , μέτοχο ή τρίτο , που έχει έννομο συμφέρον , δικαστικά ή με ρητή έγγραφη

εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρία μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την λήψη της απόφασης ή , αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα , από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 25

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος . β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την 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) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας καιθ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις..

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 26

1. Εφόσον η εταιρεία κατατάσσεται στις μεσαίες ή μεγάλες οντότητες σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπόκεινται σε έλεγχο από ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο Α1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων της παραγράφου 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

3. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

5. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

6. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

7. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.-

ΆΡΘΡΟ 27

1) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη , για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζονταν ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης ,αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μποορεί ν α απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

2)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία. Επίσης παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται εξαιτίας αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Στις περιπτώσεις του Β εδαφίου της παραγράφου 2 και της παρ.3 αυτού του άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων .

5)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη συνεδρίαση, της Γενικής Συνέλευσης, στις δε

περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις που έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία έτη από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της Εταιρείας, 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.

9) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων , που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 28

1)Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε

κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία, σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτή την αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4) Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση και μέτοχοι που εκπροσωπούν το δύο εκατοστά (2/100) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παραβρέθηκαν στη συνέλευση και αντιτάχτηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση .

5) Στις περιπτώσεις των παρ.2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση που έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει

την απόδοση των μετοχών και πρίν από την απόφαση του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6) Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου2 του άρθρου 139 του Ν . 4548/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 29

1)Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4) 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. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

ΆΡΘΡΟ 30

1. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. γ) Στο

βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

3. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018.

4. 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.

5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν 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, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.8. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.9. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.10. Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεση διαχείρισης γίνονται όπως ο Νόμος 4548/2018 ορίζει.-

ΆΡΘΡΟ 31

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η αφαίρεση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα

τούτο φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατέβει κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού των κερδών και ζημιών.

Άρθρο 32

1.Καθαρά κέρδη της ετιαρίας απεικονίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,

2. Τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του Ν 4548/2018 διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά:

α)Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων ,πουδεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη ,

β) αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 31 αυτού του καταστατικού για τακτικά αποθεματικά

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος , όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ,

δ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολικά ή μερικά ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της

σχετικής μερισματοαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση .

Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο

4) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προυποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν 4548/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 33

Η Εταιρεία λύεται:

α) άμα περάσει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας της.

β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και

γ) άμα κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου νόμιμου μέτρου.

4) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου

η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδαφιο .

5) Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δυο εώς τρείς εκκαθαριστές . Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.

6) Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται απότα άρθρα 12 και 13 του Ν 4548/2010 . Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

7)Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης , μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

9) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη .

10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησης τους προς τους

εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 34

1)Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη απαιτήσεων , τη πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης της Εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του Νόμου.

2) Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάριση (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά.-

Ακριβές ατίγαφο από το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας **«Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ –Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SPORTS VILLAGE Athitaki»,** μετά τις τροποποιήσεις σύμφωνα με την από 30-11-2020 Απόφαση της ¨Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Γ.Ε.ΜΗ **128 6001000**

Γραμματικό 30-11-2020

Η Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Μαγδαληνή Αλεξοπούλου