ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 16/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2300394

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 **«ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 246101000.**

Την **16/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2451848**, η με αριθμό **587/ 16-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΜΓΕ469ΗΕΘ-ΨΝΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 1 - 6, η κατάργηση των άρθρων 7 - 29, καθώς και η εισαγωγή νέων άρθρων 7 - 23 και β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 246101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15-12-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-12-2020,** αποτελείται από "είκοσι τρία (23) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της «ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ»

αρ. Γ.Ε.ΜΗ246101000

Αρ.Μ.Α.Ε 705/01/Β/86706

(ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα με την από 15/12/2020 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ».

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

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζουσών και τον τρόπο της εν γένει λειτουργίας τους, να ιδρύειπρακτορεία, υποκαταστήματα, πρατήρια και γραφεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της Αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

α) Η διαχείριση ακινήτων.

β) Η εμπορία γυναικείου, ανδρικού ιματισμού και κάθε παρεμφερής εργασία.

γ) Κάθε εργασία συναφής με το αντικείμενο της εταιρείας που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκωνκαθώς και η συμμετοχή σε άλλες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες κάθε μορφής επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100) αρχόμενη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινόμενης τούτο αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχομένη από τον νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 6

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυση αυτής ορισθεί σε 1.500.000 δρχ. (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες δρχ.) διαιρούμενο εις 1.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της, ως εις το καταστατικό της εταιρείας ΦΕΚ 314/22-6-61 αναφέρεται.

Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 18-7-1977 της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο εις 3.600.000 δρχ. (τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δρχ.) και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.100.000 (πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δρχ.) διαιρούμενο σε 1.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3.400 δρχ. εκάστη ΦΕΚ 3026/5-11-77.

Με την Γενική Συνέλευση της 18-11-82 και σύμφωνα με το νόμο 1249/82 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.205.000 δρχ. (δύο εκατομμύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες δρχ.) και έτσι το

κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.305.000 δρχ. (επτά εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες δρχ.) διαιρούμενο σε 1.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Οκτωβρίου 1988 και σύμφωνα με τον Νόμο (αρ. Ε2665/84/22-2-1988) λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.350.930 (πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δρχ.) διαιρούμενο σε 11.839 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δρχ. 26.502.540 (είκοσι έξη εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δρχ.) διαιρούμενο σε 5.442 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 84.158.470 δρχ. (ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δρχ.) διαιρούμενο σε 17.281 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται σε 69.645.870 δρχ. (εξήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δρχ.) διαιρούμενο σε 14.301 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 1999 σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 104.578.380 δρχ. (εκατόν τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα δρχ.) διαιρούμενο σε 21.474 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 258.382.720 δρχ. (διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι δραχμές).

Με απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά 102.722.910 δρχ. διαιρούμενο σε 21.093 ανώνυμες μετοχές αξίας 4.870 δρχ. εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 361.105.630 δρχ. (τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δρχ.) διαιρούμενο σε 74.149 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ..

Τέλος με την από 29/5/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 80.014.100 δρχ. (ογδόντα εκατομμύρια δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό δρχ.) με την έκδοση 16.430 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 4.860 δρχ. εκάστη ποσόν το οποίο οι μέτοχοι καταβάλλουν ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 441.119.730 δρχ. (τετρακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δραχμές) διαιρούμενο σε 90.579 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4.870 δρχ. εκάστη. Με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων 31/12/2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 30/12/2000 κατά 68.437.246 δρχ. εγγραφή στα βιβλία 31/12/2001 και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας δρχ. 34.649 δρχ. 31/12/2001. Έτσι το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ γίνεται 509.591.625 δρχ. ή 1.495.500 ΕΥΡΩ αξίας 15 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με απόφαση της 29/12/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατά 382.555,03 Ευρώ και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας 4,97 ευ-ρώ, ήτοι σύνολο 382.560,00 (τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ) διαιρούμενο σε 25.504 μετοχές αξίας 15 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 1.878.060,00 ευρώ (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες και εξήντα ευρώ) διαιρούμενο σε 125.204 ανώνυμες μετοχές αξίας 15,00 ευρώ εκάστη μετοχή.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 30/12/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (απόφαση ΔΣ 31/12/2008) της εταιρείας κατά 492.183,60 ευρώ και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας 26,40 ευρώ ήτοι σύνολο 492.210,00 ευρώ (τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 2.370.270,00 ευρώ (δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ) διαιρούμενο σε 158.018 μετοχές αξίας 15 ευρώ εκάστη μετοχή.

Με απόφαση της 30/12/2014 Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων (απόφαση Δ.Σ 625/31/12/2012) της εταιρείας κατά 33.379,42 και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας 10,58 ευρώ ήτοι σύνολο 33.390,00 (τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 2.403.660 ευρώ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευ-ρώ) διαιρούμενο σε 160.244 μετοχές ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη μετοχή.

Με απόφαση της από 27/02/ 2015 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων εξακοσίων δέκα Ευρώ (€ 400.610) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκαπέντε Ευρώ (€15) σε δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€12,50), με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (€2.003.050) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (160.244) μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτών εκάστης (€12,50).

17. Με την από 15/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, οπότε τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό δύο εκατομμυρίων τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών

(€2.003.050) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (160.244) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτών εκάστης (€12,50).

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τέσσερεις (4) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή (4ετη) θητεία.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. 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. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους

ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται : α) να ορίζει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους με τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα δικαιούται (εφόσον το θεωρεί σκόπιμο) να μεταβιβάζει, σε έναν από αυτούς ή και στους δύο, οποιεσδήποτε εξουσίες απονέμονται σ' αυτό κατά το Καταστατικό και το Νόμο, με σχετική καταχώρηση στα πρακτικά, β) να διορίζει μεταξύ των μελών του ή εκτός τούτων έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός. Οι πράξεις που ενεργούνται από αυτούς θεωρούνται σαν να έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωτικές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 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 ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των

μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Προκειμένης ισοψηφίας επί φανερής ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σε περίπτωση κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.Στους εργαζομένους συμβούλους της εταιρείας καθ' υπέρβαση των καθηκόντων των δύναται να χορηγείται μηνιαίως αμοιβή, υποκείμενη εις την έγκριση της πρώτης, μετά την λήξη της οικείας χρήσεως συγκληθησομένης τακτικής Συνελεύσεως και με ειδική απόφαση αυτής. Η δαπάνη αμοιβής των άνω συμβούλων λογίζεται ως γενικό έξοδο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται, ανακαλείται ή αντικαθίσταται εγγράφως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι μέτοχοι δύνανται να κοινοποιούν στην Εταιρεία το διορισμό, την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου τους και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της προηγούμενης παραγράφου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί διαδικασίες ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και εν απαρτία, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων αντιπροσωπευόντων το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Καθ' ην περίπτωση δεν ήθελε συμπληρωθή ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία,

υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρείας, σε μεταβολή του σκοπού της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμοη Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται εξαιρετικώς δια πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

……

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 15/12/2020 τροποποίησή του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.

Για την εταιρεία

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαρβάρα – Βέρα Πρατικάκη