ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 29/01/ 2021
Αρ. Πρωτ.: **2320507**

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 **«ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «8972401000»**

Την **29-01-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2463596**, η με αριθμό **1269/ 29-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦΡΖ469ΗΕΘ-ΤΗΣ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και κατάργηση των άρθρων 40-44 και τροποποίηση** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ Α.Ε»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8972401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14- 01- 2021** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14- 01- 2021**, αποτελείται από "τριάντα εννέα (39) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 00897240100 πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε 68603/01/Β/09/325

Όπως τροποποιήθηκε με την από 14.1.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ Α.Ε.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία ορίζεται “GEOKTETOR DEVELOPMENTS SA”.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

1) Η διαχείριση, αγοραπωλησία και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης, ακινήτων, που ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

2) Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση ή κατασκευή και εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως

3) Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η επίβλεψη και διαχείριση έργων, που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία

4) Οι κατασκευές κτιρίων για τουριστική εκμετάλλευση, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή ξενοδοχείων και πάσης φύσεως κτιρίων κατοικίας και μη.

5) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και συγκεκριμένα, καταλύματα, ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και δραστηριότητες παροχής ποτών.

6) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

7) Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, καθώς και η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής.

8) Τουριστικές επιχειρήσεις και αγροτουρισμός.

9) Αγορές, πωλήσεις, εισαγωγές και εξαγωγές και μισθώσεις σκαφών αναψυχής, ελικοπτέρων και αεροπλάνων.

10) Γενικό εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές, χονδρική ή λιανική.

11) Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, η παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή φυσικού αερίου και η διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς, η παροχή ατμού και κλιματισμού.

12) Μίσθωση και εκμετάλλευση θαλάμων ψύξης και συντήρησης

13) Μίσθωση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης

14) Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

15) Κάθε σχετική προς τα παραπάνω εργασία καθώς και οποιοσδήποτε σκοπός που συντελεί στην επίτευξη των παραπάνω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή είτε με τη μορφή της κοινοπραξίας.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα συναφή με τον πιο πάνω σκοπό της εταιρείας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο.

ε) Να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στη χώρα

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (1.851.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (123.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15 €) εκάστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων (1.851.000) ευρώ ως ακολούθως :

Αρχικά, με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του κατασατικού σύστασης, το οποίο διαιρείτο κατά τη σύσταση σε δύο χιλιάδες (2000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μίας.

Με την 23-3-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, και έκδοση τριών χιλιάδων (3000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Με την 20-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες (1.701.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, και έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (56.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (1.851.000) και διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες (61.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) ευρώ εκάστη.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/11/2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εννιακόσιες είκοσι πέντε πεντακόσια (925.500) ευρώ διά της μειώσεως

της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών από τριάντα (30,00) σε δεκαπέντε (15,00) ευρώ εκάστη μετοχές ονομαστικής αξίας πλέον, μετά τη μείωση, δεκαπέντε ευρώ (15,00) εκάστης, με επιστροφή στους μετόχους του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (925.500) ευρώ και διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες (61.700) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15,00) η εκάστη.

Με την από 30 Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (925.500) ευρώ, με την έκδοση εξήντα μία χιλιάδων επτακοσίων (61.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (1.851.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (123.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε ευρώ (15 €) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Αρμόδια για να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Η εταιρεία, τηρώντας τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας δύναται να προβεί σε έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου και ειδικότερα :

α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται αν ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει γι' αυτό η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικούς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

7. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ανάγκη εγκρίσεως της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, τηρούμενων εν γένει του συνόλου των προϋποθέσεων που θέτει για τέτοιες περιπτώσεις η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

3. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών καθώς επίσης και δεσμευμένων ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, στα πλαίσια εκδόσεως ομολογιακού δανείου. Τόσο η ενεργοποίηση, όσο και η μεταβίβαση αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τους όρους που θα έχει ορίσει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εκδόθηκαν. Εάν η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τους όρους έκδοσης καθορίζει ειδική διαδικασία ενεργοποίησης, δεν απαιτείται δεύτερη εκ των υστέρων έγκριση, εάν προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την έκδοσή τους. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου και κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τηρηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων τη στιγμή της μεταβίβασης μετόχων, όπως αυτό περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ομολογιών οι οποίες δύνανται να τραπούν σε μετοχές.

5. Καθιερώνεται το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης των μετοχών και των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών (κατά πλήρη κυριότητα, κατά ψιλή κυριότητα η κατ' επικαρπία) εάν αυτές δεν έχουν προηγουμένως προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους, κατά την περιγραφόμενη στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου διαδικασία. Ρητά εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή και είναι πάντοτε ελεύθερες και άνευ περιορισμού οι ακόλουθες (περιοριστικά αναφερόμενες) περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών.

~ Μεταβίβαση μετοχών σε σύζυγο ή συγγενείς έως τρίτου βαθμού συγγένειας

~ Μεταβίβαση μετοχών σε νομικό πρόσωπο επί του οποίου ο μεταβιβάζων (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο πλειοψηφών μέτοχος του νομικού προσώπου) έχει κατ' ελάχιστον το 50,01% των δικαιωμάτων ψήφου του αποκτώντος νομικού προσώπου.

~ Μεταβίβαση μετοχών στο μέτοχο του μετόχου ή σε σύζυγο ή συγγενείς έως τρίτου βαθμού συγγένειας αυτού.

~ Μεταβίβαση λόγω θανάτου, κατάσχεσης των μετοχών, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του.

6. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να εκποιήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, οφείλει να γνωστοποιεί τούτο εγγράφως, δια κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελητή τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο και προς τους λοιπούς μετόχους, προσδιορίζοντας (ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος) ταυτόχρονα τον αριθμό των προς πώληση μετοχών, το αιτούμενο τίμημα εξαγοράς, τον τρόπο πληρωμής αυτού, το χρόνο εξοφλήσεως του τιμήματος, καθώς και κάθε άλλο όρο του προσφέροντος. Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα λήψης της πιο πάνω γνωστοποίησης, να δηλώσουν εγγράφως με έγγραφο επιδιδόμενο με δικαστικό επιμελητή τόσο σοτν προσφέροντα μέτοχο όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εάν αποδέχονται την γενόμενη προς αυτούς προσφορά, προσφέροντας ταυτόχρονα το αρχικώς αιτηθέν τίμημα. Η απάντηση των ενδιαφερόμενων εταίρων θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των προς πώληση μεριδίων και όχι σε μέρος τους. Αν περισσότεροι του ενός μέτοχοι αποδεχθούν την προσφορά, τα μερίδια μεταβιβάζονται κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου των αγοραστών – μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας. Τυχόν άρνηση ενός ή περισσοτέρων να αγοράσουν μετοχές ισχύει ως προσφορά προς τους υπολοίπους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να αποδεχθεί την προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει στην αποδοχή του ότι εάν όλοι οι λοιποί μέτοχοι αρνηθούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης αυτός θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών και να προσφέρει το τίμημα για το σύνολο των προς διάθεση μετοχών, αλλιώς ο μεταβιβάζων μέτοχος δικαιούται να θεωρήσει την αποδοχή ως αλυσιτελή και να προσφέρει τις μετοχές σε τρίτον. Αν οι εταίροι δεν απαντήσουν, ή απαντήσουν αλυσιτελώς ή απαντήσουν θέτοντας επιπλέον όρους ή προϋποθέσεις ή απαντήσουν αρνητικά, ο εταίρος που επιθυμεί να εκποιήσει τα μερίδιά του δικαιούται να τα διαθέσει ελεύθερα στην ίδια ή μεγαλύτερη τιμή, με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους για αυτόν όρους. Εάν έστω και ένας όρος μεταβίβασης σε τρίτον είναι δυσμενέστερος για τον πωλητή, αυτός θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, πριν προσφέρει τις μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλιώς η μεταβίβαση στον τρίτο θα είναι άκυρη και το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την εγγραφή της μεταβίβασης στα βιβλία μετόχων της εταιρείας. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά στο κείμενο σύμβασης μεταβίβασης μετοχών σε οποιονδήποτε τρίτο και να τίθενται ως παράρτημα αυτής τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αυτή.

7.Αν το διοικητικό συμβούλιο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του

(συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο ή στο μητρώο τη μεταβολή του μετόχου, όπως το άρθρο 44 του ν. 4548/2018 ορίζει ότι ισχύει, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 του ν. 4548/2018.

8. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μεταβίβασης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

9. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ρητά το επιτρέπει, τηρουμένων αυστηρά του συνόλου των προϋποθέσεων και περιορισμών που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία θέτει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του μόνο με την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι βραδύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή εδήλωσαν την απόφασή των για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ως προς τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και εν γένει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση εντός της προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Πάντως, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, ενώ εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αρχικές και επαναληπτικές καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιεύονται όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεώς της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

5. Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018 (λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση). Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι με τον τρόπο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι το ελάχιστο το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την προσκόμιση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή άδειας εκ μέρους αυτής.

4. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τους νόμιμους εκπροσώπους τους

5. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα ενημέρωσης αυτού προ της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Ως προς την ανάρτηση πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ως προς τα στοιχεία που αυτός θα περιέχει, ισχύουν τα οριζόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν 1 (ενός) ψήφου των παριστάμενων στην Γενική Συνέλευση μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Γραμματέα της και τους Μετόχους. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

3. Αντί διοικητικού συμβουλίου η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται ανά πάσα στιγμή (και με την τήρηση των προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας) να αποφασίσει ότι η εταιρεία θα διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση εκλογής του έχει το σύνολο των εξουσιών που προβλέπεται να έχει το διοικητικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ως προς το σύμβουλο – διαχειριστή ισχύουν τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 21

ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έξι (6) ετών η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 22

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 στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή **μερικά από δίκες, εγγράφει,** εξαλείφει η αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζεται επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνει σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή, ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την εκτέλεση μεμονωμένων ενεργειών για λογαριασμό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους, Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ένας εκ των τυχόν υφισταμένων Αντιπροέδρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να αναθέτει ολικώς ή μερικώς με απόφασή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στον νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς επίσης στους τυχόν Αντιπροέδρους ή στον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Αντιπροέδρων, ως και του Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως προς την αναπλήρωσή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης συμβούλου εφαρμόζονται ο ιδιατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του , στην έδρα της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε άλλο τόπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή 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 του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της συνεδρίασης, της σύγκλησης, της απαρτίας και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, σύμφωνα με τα όσα η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

Επιτρέπεται με τους όρους της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας η με απόφαση του Δ.Σ. ανάθεση συγκεκριμένων εξουσιών για το χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης τόσο σε σύμβουλο όσο και σε τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται παό τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατόπιν της από 14.1.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή πλειοψηφούντες εταίροι ή μέτοχοι ή ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή ως διαχειριστές σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ως προς τον ορισμό ελεγκτών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως προς τη σύνταξη και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτών και κάθε εν γένει θέμα που σχετίζεται με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ως προς τη διάθεση κερδών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που αυτό περιοριστικά προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ε) Σε όποια άλλη περίπτωση ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτική τη λύση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας γίνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 39
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ΓΑΙΟΚΤΗΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως τροποποιήθηκε με την από 14-1-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Καλλιθέα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Αβδελάς