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

Αθήνα, 19/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 2347302

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 «**ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7822501000**.

Την **19-03-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2506208**, η με αριθμό **3050/19-03-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΟΛΓ469ΗΕΘ-6Ε7**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6-9, 11, 13-20, η κατάργηση των άρθρων 10 & 12, η προσθήκη νέου άρθρου 17, και η αναρίθμηση, η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7822501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **25-02-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25-02-2021**, αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7822501000

(σύμφωνα με την από 25-02-2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος της **«ΙΑΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε.».**

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων και ειδικότερα: **(α)** η εκμετάλλευση των ακινήτων με αγορά, πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και **(β)** η διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων, εστίασης, στάθμευσης και κάθε άλλης χρήσης.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
δ. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του νομού Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.
(i) Με την από 19.06.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000) με συμψηφισμό χρηματικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του πιστωτή της και μοναδικού της μετόχου, Τράπεζας Πειραιώς, με την έκδοση εκατόν χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 65,36) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 160.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων του στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.
2. Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και αν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που

έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.
4. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των ενεργούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμα και με απλή επιστολή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
2.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Επίσης, οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
4.Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας, με ευθύνη δε του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από αυτόν η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή μη εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόμενων προσώπων στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5.Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω

της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
6.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός και εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, από τα μέλη του και μόνο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος (ή σε περίπτωση περισσοτέρων ένας από τους Αντιπροέδρους), ή άλλος σύμβουλος ειδικά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την

αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2.Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ V</u>
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΑΔΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Θεοδοσίου