ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 29/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2352493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, το διακριτικό τίτλο ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ και αριθμό ΓΕΜΗ 16350343000.

Την 29/03/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2511095, το από 29/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, και διακριτικό τίτλο: ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ και με αριθμό ΓΕΜΗ 16350343000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 29300 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 146499 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/09/2020.

Για το Τμήμα ΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου Λευκάδας

Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:
ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙ ΒΛΥΧΟΥ 0, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία

1.Η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική πολυμετοχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική ανεξάρτητα από το σκοπό αυτής.

Συστήθηκε με την υπ αρ 446/1990 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Λευκάδας Χαράς Γράψα και την υπ αρ 846/09.10.1990 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας οι οποίες καταχωρίστηκαν στο υπ αρ 3833/18.10.1990 φύλο της Εφημερίδας Της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με το ιδρυτικό ως Ανώνυμης εταιρείας καταστατικό ήταν

"ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

και τον διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.**

η οποία συνιστώμενη εταιρεία,την 11.10.1990 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών με αριθμό μητρώου 22658/91/Β/90/07

1.Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η συνιστώμενη εταιρεία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σαν ξενόγλωσση μορφή σε πιστή μετάφραση δηλαδή

“ILIOS CLUB LIMITED COMPANY “ (επωνυμία) και

“**ILIOS CLUB S.A**” (διακριτικός τίτλος)

2.Τηλεγραφικός, τηλετυπικός και τηλεφωτοτυπικός διακριτικός τίτλος (που αποτελεί συνάμα και την τηλεγραφική, τηλετυπική, τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της εταιρείας) ταυτίζεται με τον ανωτέρω διακριτικό τίτλο της εταιρείας “ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ” ή “ ILIOS S.A.”. Για την ηλεκτρονική αλληλογραφία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e mail) ο διακριτικός τίτλος και συνάμα επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται **iliosclubhotel@gmail.com**

Η εταιρεία είναι μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και παράλληλα εποπτεύεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης

Με την υπό ημερομηνία 30-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμονισμό αυτού στις διατάξεις του Ν αριθ 4548/13.06.2018,είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο)κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας, εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο 4548/2018.

Άρθρο 2ο Έδρα-Δωσιδικία

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται με το παρόν καταστατικό το Γένι Βλυχού Τ.Κ. 31084 του δημοτικού Διαμερίσματος Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας του νομού Λευκάδας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της η τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Λευκάδας και στο Πρωτοδικείο Λευκάδας, ανάλογα προς την καθ ΄ύλην αρμοδιότητα εκατέρου αυτών. Η Εταιρεία ενάγει ή ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν δωσιδικίες

Άρθρο 3ο Σκοπός

Μετά από τις αλληλοδιάδοχες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμούς 7679/15-07-2005 και 9979/29-08-2008 το άρθρο 3 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας.

2 Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κέντρων παραθερισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό .

3 Η άσκηση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και η δημιουργία σχετικών επιχειρήσεων.

4.Η ίδρυση συναφών εταιρειών οποιαδήποτε νομικής μορφής η συγχώνευση με άλλες εταιρείες, η συμμετοχή σε αυτές και κάθε άλλη εργασία σχετική με την παραπάνω.

Φορέας της επένδυσης είναι η υφιστάμενη κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής επιχείρηση ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με την ακόλουθη μετοχική σύνθεση

Σαρρής Κυριάκος	62,23%
Σαρρή Γεωργία	23,50%
Αλεσάντρο Αλεσσαντρίνι	14,27%

Η αλλαγή της ως άνω επωνυμίας η και της νομικής μορφής της επιχείρησης απαιτεί έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από αίτηση του Δικαιούχου της ενίσχυσης.

Η Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεως μεταβίβασης μετοχών η εταιρικών μεριδίων του δικαιούχου της ενίσχυσης είναι ελεύθερη ,μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση του φορέα της επένδυσης μετά τις μεταβολές αυτές εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος της ΚΥΑ προκήρυξης

Στις περιπτώσεις των ως άνω μεταβολών ο φορέας της επένδυσης ενημερώνει υποχρεωτικά τον Τελικό Δικαιούχο πριν προβεί σε αυτές προκειμένου ο τελικός δικαιούχος να εξετάσει και να επιβεβαιώσει τα κριτήρια του προαναφερομένου παραρτήματος συνεχίζουν να πληρούνται

Ειδικότερα η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης είτε μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης; Από τον τελικό δικαιούχο ο φορέας υποβάλει αίτηση στο υποκατάστημα του τελικού δικαιούχου που έχει υποβληθεί η επενδυτική πρόταση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία

Α)τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές η τα εταιρικά μερίδια

Β)τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται την μεταβίβαση των μετοχών η των εταιρικών μεριδίων,

Γ)Υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας.

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός δικαιούχος οφείλει να προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 επιχειρηματική ικανότητα του δυνητικού τελικού αποδέκτη της ενίσχυσης του άρθρου 12 της ΚΥΑ προκήρυξης και να ελέγξει την διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως ΜΜΕ

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων αναφορικά της εκ των προτέρων ενημέρωση η τράπεζα λαμβάνει απόφαση για επιστροφή η μείωση του 20% της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

Η ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής. Επίσης οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για επιχειρήσεις-δικαιούχους των ενισχύσεων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών απο της εισαγωγής των τίτλων τους για όσο διάστημα είναι εισηγμένες

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Άρθρο 4ο Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την κατά την 11.10.1990 γενομένη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της Εταιρίας μετά της υπό αριθμού 846/09.10.1990 Αποφάσεως Νομαρχίας Λευκάδας με την οποία παρασχέθηκε η άδεια συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρίας στο ΦΕΚ 3833/18.10.1990 Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2040. Αν όμως προ της λήξεως του συνομολογούμενου χρόνου διαρκείας αυτής ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων περί παρατάσεως της διαρκείας της, θα εξακολουθεί υφισταμένη μέχρι νεωτέρας αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία (559.923,00) ευρώ και διανέμεται σε είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν δέκα (23.110) ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννέα και τριάντα λεπτών (29,30) η κάθε μία. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής :

(Α.)Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σύστασης σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία .

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2002 που δημοσιεύθηκε στο υπ αρ 2876/11-04-2003 Φ.Ε.Κ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 2842/2000 αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ και ορίστηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε 29.30 ευρώ. Με την ίδια απόφαση έγινε μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά ποσό που μεταφέρθηκε στο λογαριασμό Διαφορά για μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια (351.600) ευρώ διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτών (29.30) η κάθε μία.

Με την από 31-03-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύθηκε στο υπ αρ 7674/15-04-2005 φύλο της Εφημερίδας Της Κυβέρνησης αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.00)ευρώ με έκδοση (14.627) ανώνυμων μετοχών είκοσι εννέα (29,30) ευρώ κάθε μίας . Με την απόφαση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (428.600) και κατανέμεται σε δέκα τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (14.627)μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά η κάθε μία(29.30)

Με την από 17-11-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ 7676/15-07-2005 Φ.Ε.Κ , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά χίλια οκτακόσια δέκα οκτώ (1.818,00) ευρώ που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση

ανωνύμων μετοχών αξίας 29,30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ ευρώ (430.418) και κατανέμεται σε δέκα τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (14.690) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά η κάθε μία (29.30)

Με την από 03-02-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ 9998/29-08-2008 Φ.Ε.Κ , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ(100.206,00) ευρώ που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση ανωνύμων μετοχών αξίας 29,30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (530.624) και κατανέμεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα (18.110) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά η κάθε μία

Με την από 30-06-2019 απόφαση της αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν 4545/2018. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (530.624) και κατανέμεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα (18.110) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά η κάθε μία

Με την από 31-09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που καταχωρίστηκε στην μερίδα του ΓΕ.ΜΗ , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννιά (146.499,00) ευρώ που καταβλήθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με έκδοση ανωνύμων μετοχών αξίας 29,30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ (677.123) και κατανέμεται σε είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν δέκα (23.110) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά η κάθε μία (29.30)

Με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 29/12/2020 πιστοποιήθηκε η μερική μεταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , ποσού είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων (29.300) ευρώ με καταβολή μετρητών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό πεντακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ (559.923,00) και διαιρείται σε δέκα εννιά χιλιάδες εκατόν δέκα (19.110) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30) κάθε μίας.

Άρθρο 6ο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7ο Μετοχές-Μετοχικοί Τίτλοι – Μεταβίβαση των μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης της ,είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν αν αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών μετοχών.

3. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

Άρθρο 8ο Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν αν διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί τέτοιος αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής είναι αδύνατη.

6. Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

7. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο όλου του αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί διάδοχοι τους και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.

9. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, που να τον γνωστοποιεί στην Εταιρεία.

10. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 9ο Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Σε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Στην περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει, αλλά μόνον για μία φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με αίτηση τους πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που

καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα αυτά ως άνω πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αίτηση τους που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσεις σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της πα. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Ο μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10ο Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας,

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών,

ζ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

η) η απορρόφηση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 περί ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. (στ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

(ζ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων,

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 11ο Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες

ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) ημέρες στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό καθώς και την έκθεση των ελεγκτών, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12ο Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος, όπως στις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνον της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 13ο Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14ο Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16ο Θέματα συζήτησης Π ρ α κ τ ι κ ά Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

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

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

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

Άρθρο 17ο Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε(5)συμβούλους

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν ή να ξανά διορισθούν.

Άρθρο 19^{ο} Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησης 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 το καταστατικό που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ αυτών (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 είναι υπό την επιφύλαξη με το περιεχόμενο του Ν. 3016/2002.

Άρθρο 20ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθώς και τον τεχνικό διευθυντή ο οποίος δύναται να έχει και την ιδιότητα του Προέδρου, αντιπροέδρου ή διευθύνοντα Συμβούλου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

Άρθρο 21ο Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 23ο Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 2 Ν. 4548/2018)

Άρθρο 24ο Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 25ο Αποζημίωση μελών διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 26ο Ανταγωνιστικές δραστηριότητες

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της εταιρείας ως και τον Τεχνικό Διευθυντή να ενεργούν κατ’ επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να συμμετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών ή Ε.Π.Ε ή σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται τέτοια άδεια στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της εταιρείας ως και τον Τεχνικό Διευθυντή μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27^{ο} Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28ο Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και έληξε την 31-12-1991.

Άρθρο 29ο Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ .λ .π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας εκθέσεων κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

4. Για να εγκριθούν έγκαιρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον διευθύνοντα σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 30ο Διάθεση κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτό αποθεματικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ 'Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκεια της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το να θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32ο Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισης της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο οι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να συντάξουν και να δημοσιεύσουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.