Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2348274

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 **FRESH SWEET SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FRESH SWEET SHOPS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7890101000**

Την **06/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2519849**, **η με αριθμό 3587 – 06/04/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ**: **ΨΤΟΠ469ΗΕΘ-Η6Υ),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 - 29, η κατάργηση άρθρων 23, 28, 32-36 καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FRESH SWEET SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»** το διακριτικό τίτλο **FRESH SWEET SHOPS Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 7890101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/02/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28/02/2021** αποτελείται από **« είκοσι εννέα » (29) 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

«ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε»

και τον διακριτικό τίτλο

«ACTUS DEVELOPMENT Α.Ε»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 64681/1ΝΤ/Β/07/0288

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007890101000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

(όπως ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 28-02-2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ACTUS DEVELOPMENT Α.Ε.» (πρώην «FRESH SWEET SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «FRESH SWEET SHOPS Α.Ε.»).

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «ACTUS DEVELOPMENT S.A.».

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 96.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά προς εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, προς μεταπώληση και προς εκμίσθωση, ακινήτων πάσης φύσεως.
2. Η ανέγερση οικοδομών και γενικότερα κτηρίων οποιασδήποτε χρήσης, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα προς εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο, προς μεταπώληση, προς εκμίσθωση ή μίσθωση.
3. Η εκτέλεση γενικών κατασκευαστικών εργασιών, με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών, η εκτέλεση νέων εργασιών, εσωτερικής και εξωτερικής διαμόρφωσης, προσθηκών, μετατροπών, ανακαινίσεων και διακόσμησης, η πραγματοποίηση κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών ολοκλήρωσης και τελειώματος, η εκτέλεση εργασιών επενδύσεων δαπέδων και τοίχων, επιχρίσεων κονιαμάτων και επιχωματώσεων, η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης, η εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών και η πραγματοποίηση υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, σε οικιστικά και μη κτίρια, κατοικίες και μη, καταστήματα και εν γενει επαγγελματικούς χώρους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα αναφερόμενα στις κάτωθι παρ. 4, 5 και 6, ξενοδοχεία, καταλύματα, δωμάτια και καταστήματα.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων και ειδικότερα δωματίων ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με ή χωρίς καθημερινή καθαριότητα, ξενοδοχείων ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με ή χωρίς εστιατόριο και ξενοδοχείων ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με ή χωρίς εστιατόριο, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο ή σύστημα .
5. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, καταλυμάτων διακοπών και άλλων καταλυμάτων σύντομης διαμονής, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο ή σύστημα και ειδικότερα καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας, δωματίων ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών, η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια, η παροχή υπηρεσιών παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

6. Η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση κάθε μορφής εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, σνακ μπαρ, ταχυφαγείων, ψησταριών, οβελιστηρίων, κέιτερινγκ, καφέ, και γενικά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την παρασκευή και διάθεση εδώδιμων προϊόντων και ποτών κάθε είδους στο κοινό μέσω αυτών των καταστημάτων σε χώρο της εταιρείας ή σε χώρους πελατών ή τρίτων και διάθεση και εμπορία συναφών με το ανωτέρω αντικείμενο ειδών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων: ειδών διατροφής, καφέ, γλυκών, ποτών αλκοολούχων και μη, αντικειμένων παρασκευής φαγητών ή σερβιρίσματος, μπαχαρικών) κ.λπ.
7. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής, εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς ή μη προς τους παραπάνω σκοπούς εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

Να ιδρύει και να λειτουργεί καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αυτό το αντικείμενο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιονδήποτε οίκο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις κάθε εταιρικής μορφής της Ελλάδας ή του εξωτερικού με τους ίδιους ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς με την ίδια ή/και διαφορετική δραστηριότητα.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής, με οποιοδήποτε τρόπο και ειδικότερα να συνιστά κοινοπραξίες και να χρησιμοποιεί υπεργολάβους.

Να αποκτά ακίνητα, αυτοκίνητα και οποιουδήποτε είδους εξοπλισμό (και με τη μέθοδο leasing) προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους.

Η εταιρεία δύναται επίσης να παραχωρεί το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων της σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους με το όνομα, τα σήματα, τη διακόσμηση και τα λοιπά διακριτικά της δότριας εταιρείας (franchising).

ΆΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στη Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση άδειας σύστασής και την έγκριση του Καταστατικού της

Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το αρ. 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΆΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και καταβλήθηκε ολοκληρωτικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος, είναι διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.-

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, ως ισχύει και για χρονική περίοδο που να μην υπερβαίνει πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.-

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου13 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.- Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, μπορεί να είναι ίσο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.-

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.-

Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα

κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.-

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του αρ. 21 του Ν. 4548/2018.-

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.-

Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τελείται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο, ο χρόνος για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή για άλλο ένα μήνα.-

ΆΡΘΡΟ 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία καθορίζει το είδος των μετοχών..-

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.-

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. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων προς επιστροφή τους.-

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως .-

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 41 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΆΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν, κατά τρόπο διαφορετικό από όσα ορίζονται στο Νόμο και στο παρόν, στη διοίκηση της εταιρίας, άλλα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της και να τις αποδέχονται επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προστασία τους.-

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του. Περαιτέρω κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος καθώς και σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαριζόμενης περιουσίας, ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.-

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας , λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτήν έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, οπού οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτου αντίκλητου η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΆΡΘΡΟ 8
Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα της προτίμησης.-

ΆΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:-

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε(45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκλιση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτηση τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκλιση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στις παραγράφους 1 και 2 του αρ. 141 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.-

β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας

ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20)ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 και 7 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.-

Έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.-Είναι δυνατό η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης να γίνεται με ονομαστική κλίση.-

Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.-

ΆΡΘΡΟ 10

Δικαίωμα Ελέγχου της Εταιρίας

Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, σύμφωνα με το Άρθρο 142 του Ν.4548/2018.-

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.-

Μέτοχοι της εταιρίας , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. -

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 141 παρ. 12 Ν. 4548/2018.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΆΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

Η Γενική Συνέλευση εξαιρουμένων των προβλεπομένων στο άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4548/2018 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:-

α) Την τροποποίηση του καταστατικού, την παράταση ή τη σύντμηση της διαρκείας, την διάλυση της Εταιρείας ή τη συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4601/2019, τη

διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση αυτής. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 ή μεταρρύθμιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018

ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενέργησαν στα βιβλία της Εταιρείας.

η) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, μετατρέψιμων σε μετοχές.

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο.

κ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο.

ΆΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νόμου της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην αλλοδαπή κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή συναίνεσης προς τούτο όλων των μετόχων δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, τακτικά τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή εντός της εκάστοτε εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο ή εφόσον το ζήτησαν οι Ελεγκτές της Εταιρίας ή όταν το ζητήσουν εγγράφως οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος ή σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, για τις οποίες απαιτείται ειδοποίηση προ δέκα (10) ημερών, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασής της. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζοντα στην ως άνω προθεσμία.-

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και οι ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως και τέλος ο τόπος και ο χρόνος της ενδεχόμενης επαναληπτικής συνεδρίασης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το αρ. 9 του παρόντος Καταστατικού ή των Ελεγκτών.-

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Άλλως αντί της δημοσίευσης αυτής μπορεί να σταλεί σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.-

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).-

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει σε κάθε μέτοχο κατόπιν σχετικού αιτήματός του, αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

ΆΡΘΡΟ 13

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν και δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως, τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.-

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή, τηλεγράφημα, φαξ ή e-mail, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτήσει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου, προϋπόθεση που θα πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση. -

Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.-

Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της και εφόσον ευρίσκεται ήδη σε απαρτία.-

Οι μέτοχοι μπορούν εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον όλοι συναινούν προς τούτο, να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 125 Ν. 4548/20118.-

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.-

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.-

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις τηρείται συγκεκριμένη διαδικασία ούτως ώστε να

διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.-Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων, του αριθμού των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις επί του παραπάνω πίνακα πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Συνέλευση προχωρήσει στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως . Σε αντίθετη περίπτωση η ένσταση είναι απαράδεκτη.-

ΆΡΘΡΟ 14

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ:Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.-

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.-

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

2.ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ:Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν σε αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: στην 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 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 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.-

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 επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην ως άνω υπ' αριθμ. 2 παρ. του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΆΡΘΡΟ 15

Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτο πρόσωπο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Χρέη γραμματέα ή γραμματέων εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.-

Αφού επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν απαραίτητο να είναι μέτοχοι.-

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν προβάλλει αντίρρηση.-

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων

που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της.-

Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα -

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102Ν.4548/2018, ως ισχύει.-

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 16

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία διοικείται από το ΔΣ που αποτελείται από 3-7 μέλη.

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία , η οποία 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.- Τα μέλη του ΔΣ η θητεία των οποίων

έχει λήξει μπορούν να επανεκλεγούν. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Η συνεχής επί έξι μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του ΔΣ, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το ΔΣ , η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το ΔΣ και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά του.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 17

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που συμφώνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το ΔΣ κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο αρ. 19 του παρόντος προβαίνει στις εξής πράξεις:

Α. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων , καθορίζει την ημερησία διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Β. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων , δημοτικών και λοιπών αρχών , ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων ,όλων εν γένει των ελληνικών δικαστηρίων , παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Άρειου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Γ. Διευθετεί τα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό εγκεκριμένο από την γενική συνέλευση.

Δ. Αποφασίζει την ίδρυση ,την επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων , πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, αλλά με πλειοψηφία 2/3 των μελών του.

Ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων , εγείρει αγωγές , υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει, και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους ,με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακίνητων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υπό τους καλύτερους όρους για την εταιρεία .

ΣΤ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες ,προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα , ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε αλλά υλικά σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό εγκεκριμένο από την γενική συνέλευση.

Ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά αλλά με την πλειοψηφία 2/3 των μελών του και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει ως μισθωτής ή εκμισθωτής. Παραχωρεί ενέχυρο στην κινητή περιουσία της εταιρείας αλλά με την πλειοψηφία 2/3 των μελών του.

Η. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο φορτωτικές , εμπορεύματα , συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων , απαιτήσεις κατά τρίτων και από πώλησης εμπορευμάτων.

Θ. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει , για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ι. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές .

ΙΑ. Εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ΙΒ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα , μερισματαποδείξεις , τοκομερίδια.

ΙΓ. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ΙΔ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ΙΕ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας αλλά με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

ΙΣΤ. Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

ΙΖ. Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ΙΗ. Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ΚΘ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

Κ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητεα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του ΔΣ είναι ενδεικτική.

Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές του σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 18

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου

Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον γραμματέα του και κατά την κρίση του , ένα ή περισσότερους αντιπρόεδρους. Ο γραμματέας δεν απαιτείται να είναι σύμβουλος. Το ΔΣ μπορεί να εκλέξει έναν ή δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μονό, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης το ΔΣ δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή γενικούς διευθυντές ή αναπληρωματικό γενικό διευθυντή ή διευθυντές της εταιρείας.

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 επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο διευθύνων σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των σύμβουλων , σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ επ' αυτού. Ο πρόεδρος ή, εν απουσία του, ο αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση που αρνούνται, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, συγκαλούν το διοικητικό συμβούλιο και προσδιορίζουν την ημέρα των συνεδριάσεων.

ΆΡΘΡΟ 19

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβούλιου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας και συγκαλείται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση για τη συνεδρίασή του ή εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόν μέλος. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν ή το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Τα τυχόν κλάσματα δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον τριών των μελών του, εκτός αν το παρόν ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο

πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το αρ. 12 Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, με τον τρόπο αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την συμμετοχή τους σ' αυτό , που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του ΔΣ , τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 20

Περιορισμοί μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι

πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Από την απαγόρευση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται ο εκ των μετόχων Ηλίας Κρασσάς του Γεωργίου και σε περίπτωση συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Μηνάς Σοκόλης του Ηλία, για τη συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης, απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 99, 100 και 101 Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 21

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επίσης προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ– ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 22

Ελεγκτές

Σχετικά με τα ζητήματα διορισμού των ελεγκτών, της κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης που καταρτίζεται από τους ελεγκτές της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 4308/2014, 4336/2015 και 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΆΡΘΡΟ 23

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12 -2008.

ΆΡΘΡΟ 24

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σχετικά με τα ζητήματα κατάρτισης και υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των ελεγκτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 4308/2014, 4336/2015 και 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4548/2018, υπογράφει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το αρ. 147 του Ν. 4548/2018, συντάσσει και υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το αρ. 150 του Ν.4548/2018 και το Ν. 4308/2014 και προβαίνει στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα αρ. 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για την νομιμότητα της καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εάν απαιτηθεί δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 149 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 25

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, 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 το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από τον Ν. 4548/2018 τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) αφαιρείται ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην νέα χρήση ή μετά από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν.4548/2018.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οπουδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη πληρωμή πρέπει να γίνει το πολύ εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία της κατά τα άνω γενικής συνελεύσεως, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 26
Λύση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από την λήξη της τελευταίας χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Η Εταιρεία λύεται επίσης: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη προ της λήξης του χρόνου αυτού αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 27
Διενέργεια εκκαθαρίσεως

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει (2) δυο έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του διοικητικού συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση.

Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από την Γενική Συνέλευση.

Στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του αρ. 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε της παρ. 2 του αρ. 26 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ.8 του αρ. 168 Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά

την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτους.

Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μέτοχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 168 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά την πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετικές αρμοδιότητες στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδιζαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου V του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Γενική διάταξη

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται και για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 29

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Ο Ηλίας Κρασσάς του Γεωργίου, κάλυψε 1500 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια, ήτοι συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.
2. Ο Αντώνιος Κρασσάς του Γεωργίου, κάλυψε 1200 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια , ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.
3. Η Βαλεντίνη Κρασσά του Γεωργίου κάλυψε 360 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια, ήτοι συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.
4. Ο Χρήστος Σταματόπουλος του Κων/νου κάλυψε 1200 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια , ήτοι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων(12.000,00) ευρώ.
5. Ο Κωνσταντίνος Σταματόπουλος του Κων/νου ,κάλυψε 600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα(10,00) ευρώ η κάθε μια , ήτοι συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ.
6. Ο Κων/νος Τσίγκος του Φωτίου , κάλυψε 1140 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα(10,00) ευρώ η κάθε μια , ήτοι συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400,00) ευρώ.

Ακριβές αντίγραφο

του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**»**

όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

στις 28-02-2021

Αθήνα , 28 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ ΣΟΚΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ