ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 2389321

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 **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001542001000.**

Την **17-06-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2565870**, η με αριθμό **6051/17-06-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 674Ν469ΗΕΘ-ΗΩΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001542001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11-06-2021** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11-06-2021**, αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
δ.τ. «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1542001000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19528/04/Β 89/64/(04)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.".-
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με το διακριτικό τίτλο "MEGASUN SINGLE MEMBER S.A."

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία της οδού Ασκληπιού αριθμός 13. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Οι τουριστικές γενικά και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
2. Οι κατασκευαστικές εργασίες επί ιδίων ή ξένων ακινήτων.
3. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων μισθωμένων σε αυτήν από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4.Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς τρίτους επ΄ αμοιβή σε θέματα τεχνικά αλλά και γενικότερα σε θέματα που άπτονται των ακινήτων.
5. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες πάσης φύσεως, εφόσον αυτές επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα Εταιρεία. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις με οποιαδήποτε μορφή υπέρ παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.-

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
2. Η μετατροπή της Εταιρείας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Επίσης, σε περίπτωση ορισμένου χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας, η διάρκειά της δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικώς ορίσθηκε σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000.-) δραχμές και διαιρέθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000.-) ανώνυμες μετοχές και κατ' εξαίρεση ονομαστικές στο σύνολό τους και μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), κατά την πρώτη πενταετία, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000.-) η κάθε μία.

Ακολούθως, με την από 18.12.91 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (19.140.000) δραχμές και εξεδόθησαν δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα (19.140) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 7.11.94 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (12.245.000.-) δραχμές, δι' εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε (12.245) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών, η κάθε μία. Επίσης μετετράπησαν οι τριάντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (31.140) μετοχές σε ονομαστικές.

Με την από 12.6.96 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000.-) δραχμές δι' εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών, η κάθε μία.

Με την από 14.7.97 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000.-) δραχμές δι' εκδόσεως ογδόντα χιλιάδων (80.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών, η κάθε μία.

Με την από 26.11.98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εικοσιτέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες (24.901.000.-) δραχμές δι' εκδόσεως εικοσιτεσσάρων εννιακοσίων μία (24.901) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών, η κάθε μία.

Με την από 31.12.98 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000.-) δραχμές, δι' εκδόσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών, η κάθε μία.

Με την από 31.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μειώθηκε κατά το ποσό εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ και 315 δέκατα (622.228,315) δραχμών, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 387.663.771,685 δραχμές η 1.137.677,98 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (388.286) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,33975 δραχμών η κάθε μία ή 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και δέκα τριών λεπτών (693.358,13) με ακύρωση διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μία (236.641) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας με ισόποση λογιστική εξάλειψη (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ και

δεκαπέντε λεπτά (1.020.680,15) με καταβολή μετρητών με έκδοση τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε (348.355) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) και έτσι ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (1.465.000,00) διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)

Με την από 29.08.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα Ευρώ (1.089.960) με καταβολή μετρητών με έκδοση τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (372.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών (2,93) και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (2.554.960,00) διαιρούμενο σε οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (872.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)

Με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (146.500,00€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) έκαστη, με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής πέντε Ευρώ (5,00€) και υπέρ το άρτιον αξία εκάστης μετοχής δύο Ευρώ και επτά λεπτά (2,07€), δημιουργούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους εκατόν τριών χιλιάδων Ευρώ και πεντακοσίων λεπτών (103.500€), το οποίο θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο, σε ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια εξήντα Ευρώ (2.701.460) και διαιρείται σε εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (922.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) έκαστη.

Άρθρο 6

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και υπό την επιφύλαξη των παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει κοινές, εξαγοράσιμες, δεσμευμένες, προνομιούχες μετοχές, με δικαίωμα ψήφου ή άνευ δικαιώματος ψήφου, καθώς και μετοχές άλλων κατηγοριών, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.
3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή και από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9
Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Εξαιρετικά, η Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης ή στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 10
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές, δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων (ακριβή διεύθυνση), καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης ή από απόσταση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018. Τη σχετική διαδικασία δύναται να προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Άρθρο 11
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Τα περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας στη Γενική Συνέλευση ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο130 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12
Πρόεδρος - Γραμματέας
Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 13
Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 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.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα ανωτέρω αναφερόμενα όρια.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 15
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση καθηκόντων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των άρθρων 71 και 72 του Ν. 4548/2018, δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει, εφ' άπαξ ή περιοδικά των δικαιωμάτων του των σχετιζόμενων με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 16
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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.

Άρθρο 17
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, η θητεία του οποίου θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, που όμως δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Δικαιούται όμως 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 19
Εταιρική χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 20
Διάθεση κερδών

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 21

Για όσα θέματα τυχόν δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, δυνάμει των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 11η Ιουνίου 2021.

Κρυονέρι, 11 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Γερολυμάτος