ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 28/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 2389392

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 «**FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7171501000**.

Την **28-06-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2571005**, η με αριθμό **6318/28-06-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ξ1Ε469ΗΕΘ-Ο3Λ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 40-45, και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο **«FIVE M. ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7171501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **15-11-2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-11-2019**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"FIVE M Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007171501000 / ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "FIVE M Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "FIVE M Α.Ε."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αγορά, ανταλλαγή, κτήση με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και πώληση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εδαφικών εκτάσεων κάθε είδους και η άσκηση τεχνικών έργων κάθε είδους, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους, με οποιαδήποτε νομική μορφή.
Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων (real estate) και η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας (εκτιμήσεις, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις ζημιών κ.τ.λ).
Η παροχή υπηρεσιών καθώς και τεχνικών και οικονομικών μελετών, επίβλεψης, κατασκευής και διαχείρισης κάθε είδους έργων, η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους με το σύστημα της αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο, η πώληση, εκμίσθωση ,μίσθωση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και οικοδομημάτων. Η μελέτη επίβλεψη, κατασκευή και διοίκηση (management) πάσης φύσεως τεχνικών έργων είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, βιομηχανικής, τουριστικής και επαγγελματικής χρήσεως ή μικτής χρήσεως με το σύστημα της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και εν γένει η εκμετάλλευση όλων των προαναφερομένων ακινήτων είτε για λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η μίσθωση προς τον σκοπό αυτό, αν απαιτείται και πτυχίων ειδικών επιστημόνων (εργοληπτικά και μελετητικά πτυχία) ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.
Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτών. Η αναπαλαίωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και ξενοδοχείων, καθώς επίσης και παραδοσιακών οικοδομών.
Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

Η άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ναυτιλιακές εργασίες. Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς.
Η εισαγωγή, ανάπτυξη, προώθηση και εμπορία προγραμμάτων πληροφορικής που έχουν σχέση με την δραστηριότητα της εταιρείας και ειδικά με τεχνικά έργα πληροφορικής, μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση αυτών και ανάπτυξη λογισμικού.
Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική ή λιανική κάθε εμπορεύσιμου αγαθού συναφούς με το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως μηχανήματα και εργαλεία, οικοδομικά ή δομικά υλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια κ.τ.λ.
Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση εμπορίας ειδών ένδυσης και υπόδησης, ανδρικά γυναικεία, παιδικά, ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικά και γενικά η άσκηση κάθε μορφής εμπορία επί προϊόντων έχοντα σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας ή μη.
Η άσκηση συναφούς, εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται, με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς εμπορικές επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασία για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.
Η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως υπέργειων και υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (parking) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, κύριων ή βοηθητικών χώρων προς δημιουργία και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων (parking) καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Η εκμετάλλευση πλυντηρίων αυτοκινήτων λιπαντήρων ή πρατηρίων βενζίνης.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και να συνεργάζεται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο και να αναθέτει την εκτέλεση ορισμένων από τις δραστηριότητες της σε τρίτους (υπεργολάβους κ.τ.λ.).
β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
γ) να αναθέτει την αντιπροσώπευση της εταιρείας στο εξωτερικό σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.
δ) να συμμετέχει είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε συνεργασία με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να αναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα [80] έτη. Αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2086.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (1.192.000) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (23.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία και θα καλυφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος.
2. Με απόφαση της από 30/3/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο περιορίζεται στο καταβεβλημένο, με ακύρωση του συνόλου των -μερικώς αποπληρωμένων- μετοχών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (817.000 €), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (16.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.
3. Μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει ν’ αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε η συνέλευση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η κατά τ’ ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ’ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι

εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Με απόφαση της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ παντός μετόχου της εταιρείας προς απόκτηση των μετοχών του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον ο μέτοχος που επιθυμεί να τις αγοράσει, δηλώσει προς τον μεταβιβάζοντα ή αποκτώντα την πρόθεσή του να τις αποκτήσει με ίσους όρους και σε περίπτωση που προσφέρονται περισσότεροι μέτοχοι προς απόκτηση με ίσους όρους των υπό μεταβίβαση μετοχών, να συντρέχουν στην απόκτηση τους όλοι οι μέτοχοι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό".

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Εάν μια μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους του ενός, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.
2, Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική ΣυνέλευσΗ.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν.
2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11
Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

1. 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 πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία 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, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες και εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει, μετά απόφαση του Δ.Σ., ένας από τους συμβούλους.
4. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και σε άλλα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του, η οποία θα καθορίζει και την έκταση των αρμοδιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
4. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., επικυρώνονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
2. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις διασημότητας.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες καταστάσεις. Η ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από τον Νόμο.
3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση με απόφαση του Δ.Σ. ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Δ.Σ., μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και κατά περίπτωση την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν ρυθμίζεται στον νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19
Πράξεις Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 20

Με την επιφύλαξη της διατάξεως που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχομένη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του άνω Νόμου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής

χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Δ.Σ. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέλθει και στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερείας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
4. Στη πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πέραν δε τούτων οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

Ανεξάρτητα από τον τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος.
2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 24

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στην διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης,με ενδείξεις των διευθύνσεων των μετόχων, των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, την 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 Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ.3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ορισμένα ή όλα τα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, σχετικά με υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων -3- και -4- του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου -3-, 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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 30

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνον με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας κατά Νόμον.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεων του Νόμου ή του καταστατικού ενεργούν τα κατά Νόμον οριζόμενα. Μετά την λήξη της χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου 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, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το συναφές δικαίωμα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης κατά Νόμον. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την έκθεση των ελεγκτών.
3) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί 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 άνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται κατά Νόμον.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν κατά Νόμον, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 36

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37

1.Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του Νόμου.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παρ.1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39

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

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
με ενσωματωμένη την από 15/11/2019 απόφαση Γ.Σ.

Αιγάλεω, 15/11/2019
Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΝΟΣ