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, 26/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2480083

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 **«ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26-11-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2716969**, η με αριθμό **11513/26-11-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(Α-ΔΑ:ΩΦΕΓ469ΗΕΘ-ΠΞΠ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007533001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **25-10-2021 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25-10-2021**, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 007533001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΡΕΚΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται ως «GRECO OMICRON PROPERTY INVESTMENTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» με τον διακριτικό τίτλο «GRECO OMICRON SILGLE MEMBER S.A».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

3. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται οπουδήποτε στην ημεδαπή

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι αποκλειστικά :

α. η απόκτηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων,

β. η απόκτηση γηπέδων με σκοπό την ανέγερση κτισμάτων επ' αυτών και η διαχείριση και εκμετάλλευση τους και η πώληση αυτών,

γ. η απόκτηση ημιτελών - υπό ανέγερση ακινήτων με σκοπό την αποπεράτωση τους και η διαχείριση και εκμετάλλευση τους και η πώληση αυτών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην

ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην

ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

δ. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ. Να εκμισθώνει τον τίτλο της και κάθε άλλο στοιχείο σε τρίτους στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή με τη μέθοδο του franchising ή κάθε άλλη σχετική μέθοδο.

ζ. Να εκμισθώνει ή μισθώνει ακίνητα και να αγοράζει ή πωλεί αυτά.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού.

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Καταστατικού και τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 6 Εφαρμογή Ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, γίνεται μόνο προς ενημέρωση των μετόχων. Σε περίπτωση τροποποίησης του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και καλύφθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του καταστατικού της, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3056 από 10.5.2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), διαιρείτο δε σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

1.1 Στη συνέχεια με την από 30.6.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (540.000€), σε μετρητά με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών (54.000)ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία. Έτσι με την πιο πάνω αύξηση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000€) και διαιρείτο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

1.2 Ήδη, με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.319.200€), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992 ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ(και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών(1.319.163,74) και καταβολή μετρητών ποσού τριάντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (36,20) με την έκδοση εκατόν τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (131.920) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία. Έτσι με την πιο πάνω αύξηση το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια (1.919.200,00€) και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (191.920) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ, η καθεμία.

1.3. Ήδη, με την από 18/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (10.062.760,00€) διά συμψηφισμού οφειλής της Εταιρείας προς την μοναδική μέτοχο μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη σε εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€62,44) εκάστη [ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€52,44)]. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εξήντα ευρώ (11.410.060,00 €) με συμψηφισμό ισόποσων λογιστικών ζημιών, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€62,44) εκάστη σε δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (€ 2,99) εκάστη[ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€59,45)], και ταυτόχρονη αύξησή του κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.940,80€) σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (573.840,80 €) και διαιρείται σε εκατό ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (191.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (2,99 €) εκάστης.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών, για το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της. Η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται από το

Καταστατικό της εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο Μέτοχος.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε γίνεται με εισφορές σε είδος, είτε σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της εταιρίας δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν 4548/2018. Εάν κάποιος από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα του, τότε τούτο ασκείται από τους λοιπούς Μετόχους, ανάλογα με την μέχρι τότε συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Ο Μέτοχος ή οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχές τους, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με σχετική έγγραφη αίτηση τους, αναφέροντας σε αυτήν: α) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών τους και την τιμή διάθεσης τους, αν υπάρχει και β) εάν υπάρχει, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του φυσικού προσώπου, υποψήφιου μετόχου ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, την επωνυμία, την έδρα και στοιχεία των προσώπων από τα οποία ελέγχονται αυτά. Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους το περιεχόμενο της αίτησης αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήψη της. Οι λοιποί Μέτοχοι μέσα στους επόμενους δύο (2) μήνες από την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, εάν επιθυμούν να αγοράσουν το πακέτο των προς πώληση μετοχών οι ίδιοι ή ότι προτείνουν συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο, το οποίο, στις επόμενες δεκαπέντε (15) μέρες, θα δεσμεύεται εγγράφως, έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έναντι του ιδιοκτήτη του πακέτου των μετοχών, ότι θα αγοράσει εντός οριζόμενης στη δήλωση του προθεσμίας, τις προς μεταβίβαση μετοχές με τους προτεινόμενους όρους.

6. Μετά την πάροδο των προθεσμιών αυτών η μεταβίβαση είναι ελεύθερη, εκτός εάν ο ή οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, επιθυμούν τη μεταβίβαση των μετοχών τους αποκλειστικά και μόνον προς τους λοιπούς Μετόχους, μετά από εκτίμηση της αξίας αυτών, η οποία θα γίνει με δαπάνες της εταιρείας, από (δύο) Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι, θα διορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του, σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης και θα συντάξουν και θα παραδώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση τους στις επόμενες τριάντα (30) μέρες. Στην περίπτωση αυτή οι λοιποί Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί εκ των προτέρων εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ενδιαφερόμενο Μέτοχο, ότι θα αγοράσουν οι ίδιοι προσωπικά τις προς μεταβίβαση μετοχές στην αξία, που θα αναφέρεται στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

7. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, κατά παράβαση των πιο πάνω διατυπώσεων, είναι άκυρη.

Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018, η δε καταχώριση υλοποιείται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν 4548/2018.

8. Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του καταστατικού.

Άρθρο 9

Μέτοχοι

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ή μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν 4548/2018 με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ίδιου νόμου.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που κρίνεται τούτο αναγκαίο.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εάν παρίστανται σε αυτήν ή εκπροσωπούνται νόμιμα Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 11 Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώριση της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση αυτής στους Μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 12

Ι. Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα αυτά θέματα ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. γ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2. Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

α. Εξαιρετικώς, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν στην αα) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, ββ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γγ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, δδ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εε) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στστ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49, ζζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, ηη) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης η οποία έχει ως θέμα ημερήσιας διατάξεως της κάποιο από τα στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο αναφερόμενα συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαιώσεως της πρώτης επαναληπτικής, και η δεύτερη αυτή επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

δ. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα που αναφέρονται στην παρ.2α του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

3. Η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται, επίσης προκειμένου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν σε: α) Απόσχιση κλάδου, β) εισαγωγή της εταιρείας σε χρηματιστήριο, δ) τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως προς τα ποσοστά της απλής και της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ως προς τα θέματα της παρούσας παραγράφου και η τροποποίηση των άρθρων 8, 13 και 18 του παρόντος.

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι Μέτοχοι της εταιρείας ή και τρίτοι, μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι Σύμβουλοι, Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 14

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά, στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Εξαίρεση από την ανωτέρω ανάθεση αποτελούν τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα θέματα που ανατίθενται εκ του νόμου ή το καταστατικό σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

3. Συλλογικές πράξεις (αποφάσεις) του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό, ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 16 Κένωση - Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών του, που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 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.

2. 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.

3. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να το συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των μελών του, που τυχόν αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Απαγόρευση Ανταγωνισμού και Ακυρότητες

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή να ασκούν διαχείριση σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων, που έγιναν από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. ή Διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα (Ι) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μέτοχο ή που έλαβε με κάποιον άλλο τρόπο γνώση η εταιρεία.

Η παραγραφή επέρχεται σε κάθε περίπτωση πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 21

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

3. Ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υπάρχει για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, που λήφθηκε 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.

4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

5. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται σ' αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, αλλά ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρείας και μόνο για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή.

Άρθρο 22

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χορηγείται καταστατικά προβλεπόμενη αμοιβή.

2. Στους καθ' υπέρβαση των καθηκόντων τους εργαζομένους ή προσφέροντες υπηρεσίες συμβούλους μπορεί να καθορίζεται μηνιαίος μισθός ή αποζημίωση ή αντιμισθία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά τη λήξη της οικείας χρήσεως τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή με απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται πριν την έγκριση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

3. 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 η κατά το Ν 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 Ν 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ)Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 24 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της με την οποία αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται η παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Οι διορισμένοι εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι, συνολικά δε τον αριθμό δύο (2), οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν νομίμως 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ" αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου

πρακτικών.

του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας,

όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 25.10.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Αθήνα, αυθημερόν

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δέσποινα Ιωάννου