ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2545021

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 «**REALI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6103401000**

Την **16/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2750818**, η με αριθμό **12479/ 16-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΥΔΩ469ΗΕΘ-ΤΩ9**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **REALI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ), το διακριτικό τίτλο REALI Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6103401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/10/2020** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26/10/2020**, αποτελείται από "τριάντα τρία (33) 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 ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση-Επωνυμία & Διακριτικός Τίτλος-Σκοπός-Έδρα- Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η Εταιρεία έχει την επωνυμία **«REALI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ)»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

2. Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ο **«REALI A.E»** και για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι:

(α) Η αγορά ακινήτων για την ανέγερση ή μη πολυκατοικιών και οικοδομών εν γένει, ως και η πώληση και η εκμετάλλευση αυτών .

(β) Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων ή υπεκμίσθωση μισθωμένων σε τρίτους και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

(γ) Η διαμόρφωση και η βελτίωση ιδιόκτητων ακινήτων με σκοπό την εκμίσθωσή τους ή γενικά την παραχώρηση προς εκμετάλλευση.

(δ) Οι επί αλλότριων ακινήτων κατασκευές οικοδομών με αντιπαροχή ή μη (εργολαβίες) καθώς και κάθε σχετική με την αγορά ,πώληση και ανέγερση ακινήτων εργασία.

(ε) Η συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες εκμεταλλεύσεως ακινήτων.

(στ) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων,

ιδιωτικού και Δημοσίου ενδιαφέροντος.

(ζ) Η ανέγερση σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα ξενοδοχειακών και τουριστικών οικοδομών- ξενώνων μπανγκαλόου, τουριστικών περιπτέρων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων.

(η) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών εν γένει δραστηριοτήτων δια της αγοράς ή μισθώσεως καταλλήλων προς τούτο εγκαταστάσεων παραλιακών ή μη, με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους.

(θ) Η αξιοποίηση τουριστικών περιοχών με την δημιουργία καταλλήλων εγκαταστάσεων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ετοίμων ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων και η πώληση ή η ανταλλαγή τους.

(ι) Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων - ξενοδοχείων – κέντρων ψυχαγωγίας –εστιατορίων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

(ια) Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες .

2. **(α)** Η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και ειδικότερα η μεσιτεία αστικών συμβάσεων, δηλαδή η μεσολάβηση για την σύναψη έναντι αμοιβής, αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή καθώς και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

(β) Η σύσταση και διαμεσολάβηση στην αγοραπωλησία ακινήτων και συναφών εργασιών καθώς και η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργασιών πάσης φύσεως.

3. **(α)** Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η ίδρυση

θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων, με σκοπό τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών.

(β) Η παροχή υπηρεσιών διοικητική υποστήριξης στις παραπάνω επιχειρήσεις

(γ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως επενδυτικά προγράμματα

(δ) Η συμμετοχή ως ιδρυτής εταίρος και μέτοχος σε ημεδαπές ή και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιαδήποτε σκοπό,

(ε) Η οικονομική συνεργασία όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

(στ) Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

4. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και,

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος **Ν. Ιωνίας.**

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή

του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών τους, θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε με την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να περιοριστεί.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ευρώ εξήντα

χιλιάδες (60.000) διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Β. Με το από 25.2.2005 πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (3.060.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (306.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά.

Γ. Με απόφαση της από 29.5.2007 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι:

α) Ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 1/2 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, εντός της νομίμου προθεσμίας από της λήψεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ ήτοι μέχρι την 29 Σεπτεμβρίου 2007 και

β) Ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000 €) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 1/2 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, έως 30 Ιουνίου 2008 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (5.060.000) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες έξι χιλιάδες (506.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη.

Δ. Με απόφαση της από 6-4-2011 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) με την ακύρωση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ

η κάθε μία και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας.

Συνεπεία της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.760.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες (476.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη.

Ε. Με απόφαση της από 17-12-2013 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (499.800) ευρώ με αναπροσαρμογή παγίων (ποσού € 476.407) και με την καταβολή μετρητών συνολικού ποσού εξ ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (€23.393,00) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε €11,05.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€5.259.800,00) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (476.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και πέντε λεπτών (€11,05) εκάστη.

ΣΤ. Με απόφαση της από 10-09-2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων οχτώ χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα ευρώ (€2.508.350,00), με συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας.

Συνεπεία τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€2.751.450,00) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (249.000) μετοχές με ονομαστική αξία έντεκα ευρώ και πέντε λεπτών (€ 11,05) εκάστη.

Ζ. Με απόφαση της από 26-10-2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η ανάκληση της από 10/09/2020 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων οχτώ χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα ευρώ (€2.508.350,00).
Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€5.259.800,00) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (476.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και πέντε λεπτών (€11,05) εκάστη.»

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή 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.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το κεφάλαιο.

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 130 Ν. 4548/2018), να μειώσει το κεφάλαιό της με οποιοδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διαδικασίες και άδειες που απαιτούνται από το νόμο.

5. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: (α) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

(β) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

(γ) Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

(δ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

(ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6. Δικαίωμα προτιμήσεως: (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε

δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο (α) και (β) του παρόντος άρθρου.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

7. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: (α) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών. Μπορεί να είναι και ανώτερη της ονομαστικής αξίας της, ουδέποτε όμως κατώτερη. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

(β) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου, αναφερόντος τους αριθμούς των μετοχών και το λόγο της αντικαταστάσεως των.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

2. (α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

(β) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

(γ) Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, τον ακριβή τύπο των οποίων ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η εταιρία μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

(δ) Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

(ε) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται

υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με έγγραφη δήλωση των συμβαλλόμενων στην μεταβίβαση μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιτρέπεται, με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, επί μετοχών η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

(στ) Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα της αλλά για λογαριασμό της, ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων από αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων της, δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής εταιρείας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου

1. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

2. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Όλοι οι μέτοχοι οφείλουν να γνωρίζουν στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

Διοικητικό Συμβούλιο- Μονομελές Διοικητικό Όργανο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια΄ του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α΄ 251). ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.»

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με

πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αυτά αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Διορισμός Γραμματέα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκτός της έδρας του είτε στην ημεδαπή είτε και στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξ άλλου, συνεδριάζει εκτάκτως, εάν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή/και ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ή τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή/και τον

Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2. Στην περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαρτία, Λήψη αποφάσεων και Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το Καταστατικό αυξημένη

πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με οιοδήποτε έγγραφο ή/και ηλεκτρονικό μέσο απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση, παρεχομένη εγγράφως, δύναται να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τους Συμβούλους που είναι παρόντες.

5. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει τη καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

7. 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 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

10. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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 των μετόχων.

2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οιουδήποτε

ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής. 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 14ο
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους και Τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από 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 το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας ή συντάχθηκαν κατά παράβαση του Νόμου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς αναγραφομένων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εξαιρέσει προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109. ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

3. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

4. Οι τυχόν ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν εκπροσωπούνται όμως και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις. Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

3. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Προϋποθέσεις και τρόποι συμμετοχής

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Δίνεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία και από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η

συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών, , (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) την καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920), (θ) την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, (ι) τη συγχώνευση, μεταβολή της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, (ια) την διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, (ιβ) την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης, (ιγ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018 και ιδ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα

πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους.

2. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' έλεγχο των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων, λαμβάνει παρουσίες και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας, εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας (1) Γραμματέας εκτελών και χρέη ψηφοσυλλέκτου και μετά άρχεται η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που τηρούνται σε ειδικό βιβλίο το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

2. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου και εφόσον αυτός έχει παραστεί στη Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σε αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Άρθρο 25ο

Διατυπώσεις Δημοσιότητας

1. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

2. Εντός της ίδιας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Δικαιώματα Μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις

παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό

συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης

της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

9. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να

εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 28ο
Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας κι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ'

αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Καθαρά κέρδη και η Διάθεσή τους

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, 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 τον Νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 5% - 20% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως αποφασίσει αυτή, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε προς μεταφορά στις επόμενες χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Πληρωμή Μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες

προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο Z'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: **(α)** Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.
(β) Πριν τη λήξη της διάρκειά της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού.
(γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' την παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή

μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του Καταστατικού αυτού. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών

καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

5. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Τελική Διάταξη

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

Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ν. Ιωνία, αυθημερόν

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειρίστρια)

ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ