ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε.Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2560588

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 **S.B. ARCH STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6644301000**.

Την **05/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2769958**, η με αριθμό **102_05/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: Ω3ΗΞ469ΗΕΘ-ΩΜ0) με την οποία εγκρίθηκαν: α) η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 29, β) η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 35 έως 38 και γ) η τροποποίηση, προσθήκη, αναρίθμηση και κατάργηση των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«S.B. ARCH STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6644301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/12/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/12/2021 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «S.B.ARCH. STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «S.B .ARCH. STUDIO»
ΓΕΜΗ 6644301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ,ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας «S.B.ARCH. STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «S.B.ARCH. STUDIO».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με τους αλλοδαπούς η επωνυμία αυτή θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ.42.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες , τα καθήκοντα , η έκταση της δικαιοδοσίας των και ο τρόπος λειτουργία των.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό .

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει κτήση ή εκμετάλλευση καθ' οποιονδήποτε τρόπο, χρησιμοποίηση και κατοχή κάθε είδους ακινήτου, όπως ενδεικτικά οικοπέδων, οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, εμπορικών κέντρων, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων , μπαγκαλόουζ, διαμερισμάτων , καταλυμάτων, ενοικιαζομένων δωματίων και σπιτιών , καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίων , κέντρων αναψυχής , ζαχαροπλαστείων , καφετεριών κ.λ.π.), κατασκηνώσεων, γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά χώρων προοριζόμενων για κατοικία επαγγελματική εγκατάσταση, διακοπές και αναψυχή.

β) Η ανέργεση, κατασκευή, μεγέθυνση, μετατροπή και διατήρηση οιωνδήποτε κτηρίων, οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και έργων κάθε επιτρεπομένης πολεοδομικής χρήσεως, σε ακίνητα κυριότητας της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής , είτε για όφελος της ίδιας της εταιρείας.

γ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, οιασδήποτε περιουσίας και οιωνδήποτε συμφερόντων, οιωνδήποτε γαιών κτηρίων , δουλειών , δικαιωμάτων , προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανημάτων , οιασδήποτε μορφής μεταφορικών μέσων και οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου περιουσίας κειμένης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, αναγκαίας ή πρόσφορης για τους σκοπούς της εταιρείας.

δ) Η ανάληψη τεχνικών έργων και μελετών, όπως τοπογραφικές συγκοινωνιακές, πολεοδομικές , οικιστικές , χωροταξικές και παρεμφερείς αυτών που προκηρύσσονται ή ανατίθεται από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ο.Τ.Α. κλπ) ή από Νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

ε) Η ανάληψη επίβλεψης πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

στ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών και τεχνικοοικονομικών υπηρεσιών,

ζ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ακίνητης περιουσίας ως και κάθε συναφούς δραστηριότητας.

Η) Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε οιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής.

Τέλος κάθε παρεμφερής ή μη εργασία προς το παραπάνω αντικείμενο της εταιρείας, περιλαμβάνεται στο σκοπό αυτής.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνάπτει , δια συμμετοχής της εταιρείας, συνεταιρισμούς, να συνάπτει δια συμμετοχής της εταιρείας, νέες εταιρείες, να συμμετέχει σε ήδη υφιστάμενες εταιρείες ημεδαπές και αλλοδαπές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή μη να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, καθώς και να συγχωνεύεται με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγουν ή ασχολούνται με εργασίες ή και εμπορικές πράξεις ικανές να αποβούν αμέσως ή εμμέσως επωφελείς για την εταιρεία καθώς και για την προώθηση και προβολή των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και γενικά εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό με όμοιον ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της λειτουργίας της και την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών σκοπών.

ε) Να συνάπτει προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συμβάσεις κάθε μορφής, ιδίως να προβαίνει στη λήψη δανείων , και γενικώς να διενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας.

στ) Να αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει μετοχές και έν γένει μετοχικά δικαιώματα, εταιρικά μερίδια ή τίτλους εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας.

ζ) Να παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων στην σύνοψη δανείων, καθώς και υπέρ των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της.

Ο ανωτέρω σκοπός της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί, να περιορισθεί ή να επεκταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00)ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

Με την από 31η Δεκεμβρίου 2010, Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων εβδομήντα (270.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά (27.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) η κάθε μία . Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφορά από την αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχειών ποσού εκατόν τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (131.855,24) και κατάθεση μετρητών ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (138.144,76)

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ (37.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) έκαστη.

Με την από 28η Δεκεμβρίου 2021 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού (233.400,00) που αντιστοιχεί σε (23.340) μετοχές ονομαστικής αξίας (10,00) έκαστη. Το ποσό της αύξησης προήλθε από α) (233.394,80) από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής παλαιότερων χρόνων των ακινήτων της εταιρείας και β) με κατάθεση μετρητών (5,20) στο ταμείο της εταιρείας για την στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων (603.400,00) ευρώ και διαιρείται σε (60.340) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστη.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3.Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4548/18(έκτακτη αύξηση) σύμφωνα με το οποίο:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών , εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

β) 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. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκεια ισχύος της προηγούμενης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

ε) Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

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

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλία αυτό.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, που χορηγείται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του. Για τη χορήγηση της αδείας το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπ' όψη εάν υπάρχει άλλος μέτοχος πρόθυμος να αγοράσει τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, στον οποίο και πρέπει κατά προτεραιότητα να προσφέρονται, εάν δε υπάρχουν περισσότεροι, κατά τη μεταξύ τους αναλογία στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, προς τους ήδη υφισταμένους μετόχους, η αξία τους υπολογίζεται κατόπιν διαιρέσεως με τον αριθμό των μετοχών του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση δια του δυο του αθροίσματος του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως της εταιρείας και των κερδών των προηγούμενων πέντε χρήσεων (ή εάν η εταιρία δεν έχει συμπληρώσει πέντε εταιρικές χρήσεις με το ακριβές πολλαπλάσιο των ήδη συμπληρωθέντων

χρήσεων ώστε να προκύψουν κέρδη πέντε χρήσεων). Κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οποιοσδήποτε έχει επ' αυτής δικαίωμα δυνάμει οποιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνο πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρείας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθεισομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της εταιρείας αφ' ετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν 4548/2018 και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση με τον παρόντα νόμο, οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια 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 του ν.45458/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. Διάθεση των ετησίων κερδών

ζ. Την παράταση της διάρκειας , την συγχώνευση ή την διάσπαση, μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της εταιρείας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις

διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και να αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη , εφόσον για όλα τα ανωτέρω , δεν απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται, βάση του θέματος της απόφασης από το Νόμο και παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται 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 αντιπροσώπων ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως , και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (20) ημερών στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 122 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν η αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, και σε άλλα πρόσωπα , τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται , σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίζει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου , τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν4548/2018και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης. β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση , προφορικά ή εγγράφως , κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός και εάν η Γ.Σ. αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της .

ΑΡΘΡΟ 13

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση , πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 τουν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ,σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν4548/2018 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν4548/2018.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με

την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3.Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

`ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως όχι περισσότερους από δεκαπέντε (15) συμβούλους, μετόχους ή μη. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής). Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση, με τους όρους του άρθρου 100 του ν 4548/2018. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018 Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις

διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. Β' του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. Β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 100 Ν.4548/2018 διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3.Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5.Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό εταιρική επωνυμία.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 79,86,96-100 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων υποχρεούνται οι σύμβουλοι που

απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια 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. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε. 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 ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

3.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

2.Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα Μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ,με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους του ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

2.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσης τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 επικύρωσή τους. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του ν.4548/2018, ως ισχύει.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο αρ.99 παρ.2 του ν.4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ.100 του ν.4548/2018. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει, και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τις συμβάσεις της παρ.3 του αρ.99 του ν.4548/2018.

Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4548/2018.

2.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετικής πρόβλεψης του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός εάν πρόκειται για συνδεδεμένες με την εταιρεία εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν.4548/2018

ΑΡΘΡΟ 27

ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με την επιδίωξη του σκοπού της.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ισχύουν και οριζόμενα στο Ν.4308/2014, στο Ν.4336/2015 και στο Ν.4548/2018 & 4601/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, του Ν.4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας , όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.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 (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

2.Τα καθαρά κέρδη , εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη , που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, θα έχουν εφαρμογή τα άρθρα 164,165 και 166 του ν.4548/2018 & 4601/2019 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι δύο (2) έως (4) μέτοχοι ή τρίτοι. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 (αρ.167-170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018 & 4601/2019.

Ακριβές αντίγραφο όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/12/2021 όπως κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΡΟΖΑ ΜΠΑΛΛΑ

Πρόεδρος του Δ.Σ.