ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,31/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2566409

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 **C.P ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CP ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4802101000.**

Την **31/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2785467,** η με αριθμό **922 / 31/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΥΧΓ469ΗΕΘ-ΑΒΑ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.P ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4802101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2021, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «C.P ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "C.P ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 4802101000 και ΑΦΜ 999846491, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30ης Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "C.P ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο "C.P ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ".

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα αποδίδεται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά προς μεταπώληση, αστικών και τουριστικών ακινήτων και όπως ενδεικτικά, αυτοτελείς οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, ανεξάρτητες κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και γραφεία, οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, τουριστικά ακίνητα, ξενοδοχεία κλασικού τύπου κατηγορίας ενός (1), δύο (2) και τριών (3) αστέρων, δυναμικότητας έως και 100 κλινών, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας ενός, δύο και τριών αστέρων, δυναμικότητας έως και 100 κλινών, ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια όλων των κατηγοριών και τάξεων δυναμικότητας έως και 100 κλινών, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα και μικτής μορφής ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα όλων των κατηγοριών κλειδών, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές επαύλεις, άπαντα, είτε όπως αγοράστηκαν, είτε κατόπιν

ανοικοδομήσεως ως και η ανάληψη κάθε άλλης εργασίας που έχει σχέση με την μελέτη, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων και εγκαταστάσεων.

2) Η διαχείριση των ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως ακινήτων, αστικών και τουριστικών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

3) Η εκμετάλλευση (εκμίσθωση - μίσθωση) κλπ. των ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως αστικών και τουριστικών ακινήτων και εν γένει αξιοποίηση τους καθ' οιονδήποτε τρόπο.

4) Η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης, εκμεταλλεύσεως, και διαχείρισης ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως ακινήτων

5) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως ακινήτων, σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

6) Η οργάνωση, σχεδίαση και διοίκηση έργων διαχειρίσεως, εκμεταλλεύσεων και αξιοποιήσεως ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως ακινήτων

7) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, που απασχολούνται με την διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως ακινήτων

8) Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομημάτων, είτε σε οικόπεδο της εταιρείας, είτε σε οικόπεδο τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, ή εκμεταλλεύσεως ως και η πώληση επί μέρει αυτών.

9) Η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών πάσης μορφής καθώς και η διενέργεια οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως.

10)Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως και μορφής δημοσίων, ιδιωτικών, τεχνικών και οικοδομικών έργων.

11) Η ανάληψη μελετών για τα παραπάνω τεχνικά και οικοδομικά έργα και η επίβλεψη εφαρμογής τους, καθώς και η διενέργεια οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως

12) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και γενικά αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών.

13) Η συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς προς αγορά ακινήτων της παραγράφου ένα (1) και πάσης φύσεως ακινήτων

Β) Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της α] να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή φορείς κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, β] να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ] να συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την επίτευξη και προώθηση του εταιρικού της σκοπού, δ] να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και ε] να διενεργεί

κάθε δραστηριότητα ή πράξη αναγκαία για την επίτευξη και προώθηση της εν γένει εταιρικής δραστηριότητας και των εταιρικών επιδιώξεων.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες [60.000] ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα 50 ευρώ εκάστη

1.2. Με την από 31.12.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 300.000 ευρώ με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία.

1.3. Με την από 18.11.2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.000,00 € με έκδοση 2.400 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 €

1.4. Με την από 20.3.2013 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000 ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00) εκάστη.

1.5. Με την από 10.9.2013 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000 ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00) εκάστη.

1.6. Ως εκ τούτου και κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.280.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες (25.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €50,00 Ευρώ εκάστη. Εντούτοις, δυνάμει του από 27/02/2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νομίμως καταχωρημένου την 24/01/2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με ΚΑΚ 2063959, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 400.000,00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την

Γενική συνέλευση των μετόχων της 10/09/2013 με την έκδοση οκτώ χιλιάδων 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00) εκάστη.

1.7 Συνεπώς και προς συμμόρφωση με τα ανωτέρω, με την από 28.02.2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000 ευρώ) με την ακύρωση οκτώ χιλιάδων (8.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00 ευρώ) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε ένα οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (880.000,00 €), διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες (17.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €50,00 Ευρώ εκάστη.

1.8. Με την από 30.12.2021 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 300.000 ευρώ με την ακύρωση έξι χιλιάδων 6.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€ 50,00) εκάστη.

Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (580.000,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εξακόσιες (11.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €50,00 Ευρώ εκάστη.

2. Ζητήματα που αφορούν στην κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και επόμενα του ν. 4548/2018.

3. Ζητήματα που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και επόμενα του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του και η καταβολή πιστοποιείται με τον τρόπο που προβλέπεται από το αρ. 20 § 6 ν. 4548/2018, δηλαδή είτε με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Ζητήματα που αφορούν στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 και επόμενα του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018 (απόκτηση ιδίων μετοχών και μη εμπρόθεσμη μεταβίβασή τους). Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 26 και 27 ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ` ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Γι' αυτές η εταιρεία δικαιούται να εκδίδει τίτλους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4548/2018, καθώς και να εκδίδει μετοχές με διαφορετική ονομαστική αξία ή άλλου είδους πλην των κοινών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35 και επόμενα του ν. 4548/2018. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, δηλαδή και με ηλεκτρονική τήρησή του ή και με την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

3. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη.

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.
3. Οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141,142 και επόμενα του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα:
i.) 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 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

ii.) 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, σύμφωνα με την παράγραφο iv του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα εδώ οριζόμενα, με δαπάνη της εταιρείας.

iii.) Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

iv.) 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.

v.) Υστέρα 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

vi.) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 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.

vii.) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, 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.

viii.) 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.

ix.) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

x.) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

xi.) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου v. και της παραγράφου ix., τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

11. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες, δε, αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Οι αρμοδιότητές της ορίζονται από το άρθρο 117 ν. 4548/2018, οπότε και η γενική συνέλευση είναι 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 ν. 4548/2018 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 ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις ανωτέρω αρμοδιότητες δεν υπάγονται:

i) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ii) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

iii) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

iv) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

v) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

vi) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων

vii) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10ο

διεξαγωγή της γενικής Συνέλευσης και συμμέτοχη σε αυτήν

1. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 116-140 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3. Επιτρέπεται η δι' αλληλογραφίας ή εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και 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 διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 11ο

αντιπροσώπευση μετόχων στη γενική συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 12ο

προεδρείο γενικής συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13ο

λήψη απόφασης - πρακτικά

Η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα και στην περίπτωση που οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους του αρ. 135 ν. 4548/2018. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο

σύνθεση διοικητικού συμβούλιου – θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη. Ωστόσο, είναι επιτρεπτή, κατά τη διάταξη του άρθρου 115 ν. 4548/2018, η εκλογή μονομελούς διοικητικού οργάνου από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν 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, χωρίς τη χορήγηση προηγούμενης ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15ο

αναπλήρωση μελών του διοικητικού συμβούλιου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Άρθρο 16ο

συγκρότηση του διοικητικού συμβούλιου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή

κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπές, καθορίζοντας κάθε φορά και την αρμοδιότητά τους, καθώς και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρεία.

Άρθρο 18ο

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην περίπτωση, όμως, αυτή η σχετική πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 19ο

λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός σύμβουλοι. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 20ο

αντιπροσώπευση μελών διοικητικού συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόν μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 21ο

πρακτικά διοικητικού συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι 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 απ' όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22ο

αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να εγκρίνει εκ των προτέρων αμοιβές, κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τις σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, καθώς και τις λοιπές παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις που καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 24ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 25ο

διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 *(απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου)* και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 26ο

Λύση

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 27ο

εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει ως εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Άρθρο 28ο

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

*Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «*Ε.Ρ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*», όπως διαμορφώθηκε μετά την από 30 Δεκεμβρίου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας από τη σύστασή της μέχρι και της τελευταίας αυτής.*

Αθήνα, αυθημερόν

Κωνσταντίνος Πάγκαλος

Σύμβουλος- Διαχειριστής