Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 2582758

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 **«Σ.ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **23-02-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2801445**, η με αριθμό **1833/23-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ4Υ9469ΗΕΘ-95Ν**), με την οποία **εγκρίνονται τα εξής: α) η τροποποίηση του άρθρου 1, β) η τροποποίηση άρθρων του Κεφαλαίου «Γ», του Κεφαλαίου «Δ» και του Κεφαλαίου «Ε» του Καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 - απαλοιφή διατάξεων, που αποτελούν επανάληψη νόμου, αλλά και προς χορήγηση δυνατότητας εκλογής από την γενική συνέλευση Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. Ειδικότερα, τροποποίηση των άρθρων 12, 13, 14 και 15 (αναρίθμηση σε 12), άρθρων16, 17 και 18 (αναρίθμηση σε 13),άρθρων 19 (αναρίθμηση σε 14), άρθρων 20, 21, 22, 24, 25 (αναρίθμηση σε 15), κατάργηση άρθρου 28, τροποποίηση άρθρου 30 (αναρίθμηση σε 17) και κατάργηση άρθρου 31 και γ) η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο,** προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000263001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03-02-2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03-02-2022**, αποτελείται από είκοσι ένα (21) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρίας με την επωνυμία

«Σ.ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.000263001000

ΑΦΜ 094024593 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Σ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία, σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

3. Η έδρα της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

1) Η με οποιονδήποτε τρόπο επένδυση σε ακίνητα, καθώς και η επί κέρδει, αγορά πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

2) Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής, η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων, οικισμών και η

διαχείριση, εκμετάλλευση ή πώλησης αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.

3) Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και εκτιμήσεων ακινήτων, για λογαριασμό ιδιωτών ή Τραπεζικών ή άλλων πιστωτικών Οργανισμών, για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής δανείων (στεγαστικών επενδυτικών και άλλων).

4) Η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5) Η συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρίες, οι οποίες έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6) Η ανέγερση πολυώροφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων επί ιδιοκτήτων ή ξένων οικοπέδων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, με σκοπό την επί κέρδει πώληση των ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην εταιρεία ή τη διατήρησή τους υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας, με σκοπό την εν γένει εκμετάλλευσή τους.

7) Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών και η άσκηση κτηματικών εν γένει εργασιών.

8) Η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε έργου προς εκμετάλλευση από την εταιρεία για ίδιο λογαριασμό ή για εκποίησή του επί κέρδη.

9) Η συμμετοχή της σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

10) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητος που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

11) Η οργάνωση δεξιώσεων σε ιδιοχρησιμοποιούμενους χώρους ή σε χώρους υποδείξεως των πελατών, η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση επισιτιστικών μονάδων και γενικά χώρων που παρέχουν σε πελάτες κάθε μορφής νόμιμη διασκέδαση, όπως εστιατορίων, ταχυεστιατορίων (fast food), καφεζαχαροπλαστείων, καφενείων, καφετεριών, snack bar, καντινών, ντισκοτέκ, μπαρ, χώρων δεξιώσεων και συνεστιάσεων μετά ή άνευ μουσικής και άλλων συναφών μονάδων, (catering).

12) Η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση καταστημάτων, στα οποία γίνεται η παρασκευή, επεξεργασία ή και διάθεση σε πελάτες φαγητών ή ποτών,

η αποθήκευση-συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών σε σχέση με τις παραπάνω εργασίες.

13) Η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση καταστημάτων, στα οποία γίνεται η λιανική-χονδρική πώληση ειδών δώρων γενικά, ειδών ιματισμού,
δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού.

14) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και δωματίων, ιδιοκτησίας της εταιρείας, ή ιδιοκτησίας τρίτων.

15) Η εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού και κάμπινγκ, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

16) Η εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης.

17) Η συμμετοχή σε άλλες Ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

18) Κάθε συναφή εργασία ή δραστηριότητα.

19) Η παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων.

20) Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοπαρασκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

21) Το λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά.

22) Το λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης.

23) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτήριων, χωρίς παροχή καθίσματος.

24) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια.

25) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και έγκρισης του

Καταστατικού της. Παράταση της διάρκειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια (19.000.000), διαιρεμένο σε δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών χιλιών (1.000), καλύφθηκε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και με μετρητά, όπως αναγράφεται στο ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 278/10-4-1969 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 1-8-1977, που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε η σχετική έγκριση και τροποποίηση του παρόντος άρθρου στο υπ' αριθμ. 2733/26-8-1977 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (21.830.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι μιάς χιλάδων οκτακόσιων τριάντα (21.830) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών, η δε αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, κατ' επιταγή του Ν. 542/1977.

Μετά από την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (40.830.000) δραχμές, διαιρεμένο σε σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (40.830) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών.

γ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 18-11-1982, που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε η σχετική έγκριση και τροποποίηση του παρόντος άρθρου στο υπ' αριθμ. 4452/21-12-1982 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (47.695.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (47.695) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών, η δε αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά μεν δραχμές σαράντα

επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννέα και εβδομήντα λεπτά (47.690.009,70) με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, κατ' επιταγή του Ν. 1249/1982, κατά δε δραχμές τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα και τριάντα λεπτά (4.990,30) μετρητοίς.

Μετά από την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (88.525.000) δραχμές, διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (88.525) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών.

δ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 18-4-2003 αποφασίσθηκε, η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (416,32) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δύο ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά (2,93), το οποίο ποσό μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ".

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (259.378,25), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (88.525) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δύο ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά (2,93).

ε) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 25-6-2019 αποφασίσθηκε, η μετατροπή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε (88.525) μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές, προκειμένου η εταιρεία να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο νέο νόμο 4548/2018.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (259.378,25), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (88.525) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

στ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 26/6/2019 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (102.550) ευρώ , με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (361.928,25), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (123.525) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να:

α). να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. 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). Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 παράγραφος 1 περίπτωση (β) του Ν.4548/2018.

Η ανωτέρω χορήγηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο 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 διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

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.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας, προκειμένου να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, τότε το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4548/18.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. 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.

Οι μετοχές είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την ημερομηνία έκδοσής τους και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή).

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση κοινωνίας επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν.4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβαστές. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 . 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 άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Μετά 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.

5. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, στην οποία η Εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα κυριαρχική επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την Εταιρεία. Αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που

επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από κάθε μετοχή, ανήκουν στο νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει, αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στο πλαίσιο του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8
ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, ως μέτοχος ή δανειστής μετόχου, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. α) Δάνεια της Εταιρίας σε Ιδρυτές, μέλη του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

γ) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για

σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της. Η απαγόρευση της παρ. 2 εδάφια α και β, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του νόμου, ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία.

Άρθρο 9

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου σε ειδική συνεδρίαση, για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται, στις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Τμήματος Εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 11

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνο της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 12

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Για όσο διάστημα η εταιρία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του ν. 4548/2018 διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. 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 αυτού και τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε, διορίστηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητά του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στη πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στη περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και φορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

4. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε στη γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

5. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018

6. Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής ανώνυμης εταιρίας.

Άρθρο 13

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα, με ενδεικτική απαρίθμηση, ο σύμβουλος – διαχειριστής μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό :

(α). Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τρίτο, κάθε Δικαστήριο και κάθε αρχή Δημόσια, διοικητική ή άλλη, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την εταιρία ως πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις ή εγκλήσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά η συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτώχευσης, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επομ. ν. 4548/2018, ενεργεί και μάρει κατασχέσεις ε επι κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

(β). Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκης, δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ). Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές απαιτήσεις κατά τρίτων.

(δ). Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

(ε). Προσλαμβάνει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας καθορίζοντας τις αποδοχές του και την εν γένει εργασιακή του σχέση με την εταιρία και το απολύει.

(στ). Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες κάθε μορφής.

(ζ). Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση

λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή του προσωπικού τους γενικά, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

(η). Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις όσων εισπράχθηκαν, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις, και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

(θ). Διενεργεί γνεικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετικά με τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν μνημονεύονται στο άρθρο αυτό.

3. Ο σύμβουλος – διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις αρμοδιότητες, που έχει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για την αγοραπωλησία ακινήτων.

Άρθρο 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής ή παραδίδεται στο μέτοχο.

3. Η πραγματική διεύθυνση του μετόχου και η ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού, καθώς και κάθε αλλαγή στις διευθύνσεις αυτές, γνωστοποιούνται στην εταιρία μέσω αναγραφής αυτών στο βιβλίο μετόχων, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή από το μέτοχο που πραγματοποίησε την αλλαγή. Έναντι της εταιρίας ως διεύθυνση του μετόχου θεωρείται η δηλωθείσα στο βιβλίο μετόχων, ακόμη και αν η διεύθυνση αυτή μεταβληθεί, για όσο χρονικό διάστημα ο μέτοχος δεν γνωστοποιεί στην εταιρία την αλλαγή αυτή, μέσω τους ανωτέρω τρόπους.

Άρθρο 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στη μέτοχο, στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο, στους Διευθυντές της Εταιρίας και στους υπαλλήλους αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως εταίροι, υπάλληλοι, διαχειριστές ή μέλη του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, σε εταιρίες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 17
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει, κάθε χρόνο, δύο (2) τακτικούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι Ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι ανωτέρω Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Τακτική

Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει, με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρίας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί . Η σχετική αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξηρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Μονομελούς Διοικητικού οργάνου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρίας, υποχρεούται να δημοσιεύσει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης, τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, εκτός από το Προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο ή τον αναπληρωτή του και από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Μονομελές Διοικητικό Οργανο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υποβάλλει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών. Ειδικότερα, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να συντάξει, σύμφωνα με τα παραπάνω, α)

τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, γ) τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα.

Άρθρο 19
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται, με τη σειρά, τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική, μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν, για οποιονδήποτε λόγο, το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται πρώτο μέρισμα στους μετόχους, ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Από το υπόλοιπο ποσό, διατίθενται:

1) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η Τακτική Γενική Συνέλευση, σε αμοιβές και κατά ποσοστά του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους,

2) Το ποσό που απομένει, διατίθεται, όλο ή κατά μέρος, για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή το Μονομελές Διοικητικό Οργανο, μετά από εξουσιοδότηση της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινά μέρισμα στην μέτοχο, με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5. Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται πέντε (5) χρόνια μετά από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 20
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Μονομελές Διοικητικό Οργανο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

1. Η Εταιρία λύεται επίσης:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκειά της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Με φροντίδα του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση αυτή το Μονομελές Διοικητικό Οργανο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τους ετησίους Ισολογισμούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υποβάλλοντας αντίγραφά τους στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια Αρχή.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

6. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την Εταιρία, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρίας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στη μέτοχο και αποδίδεται σε αυτήν.

7. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

8. Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

9. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας

Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Για τα υπόλοιπα περί του θέματος της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, σύμφωνα με την από 3-2-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 3-2-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Όλγα Πέτροβα