ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2022
Αρ. Πρωτ.: **2562377**

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 **«PAN – AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «6657201000»**

Την **14/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2813252**, η με αριθμό **2402/22 – 14/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΩΧΡ469ΗΕΘ-ΔΟΞ**), με την οποία **εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 2, 4 και 5, η διαγραφή των άρθρων 6 - 48 και η προσθήκη νέων άρθρων 6 - 31 προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PAN – AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«PAN – AMAR A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6657201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/12/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31/12/2021**, αποτελείται από τριάντα ένα (31) 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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PAN AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6657201000

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PAN –AMAR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PAN – AMAR Α.Ε.»
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία αυτής ή/και άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης 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 λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρίας είναι:
1] Η ανέγερση με ίδιες δαπάνες ή με δαπάνες τρίτων, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε είδους κτιρίων, προοριζομένων για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, με σκοπό την πώληση ή την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους.
2] Η αναμόρφωση, ανάπλαση, εξυγίανση και εν γένει εκμετάλλευση περιοχών κάθε είδους κατοικίας [αστικής, παραθεριστικής κλπ] και κάθε άλλης εν γένει νόμιμης πολεοδομικής χρήσης.
3] Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων [π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων,

συγκροτημάτων κλπ] και εν γένει η διεκπεραίωση κάθε είδους κτηματικών συναλλαγών και μεσιτειών.

4] Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, χρήση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων.

5] Η κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, πολυόροφων κτιρίων, πρότυπων οικισμών και συγκροτημάτων ανεξάρτητων κατοικιών, ειδικών κτιρίων (π.χ. θεάτρων, κινηματογράφων, κλινικών, νοσοκομείων, αποθηκών, εμπορικών κέντρων, σχολικών κτιρίων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών χώρων κλπ), σε γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή σε γήπεδα τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή κατ' εντολή και για λογαριασμό των κυρίων των γηπέδων, προοριζομένων για κάθε νόμιμη χρήση. Την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, η Εταιρεία είναι δυνατόν: α) να αναλαμβάνει ως εργολάβος, είτε παρέχουσα η ίδια τα υλικά κατασκευής, είτε εκτελώντας τις εργασίες με υλικά παρεχόμενα απ' τον κύριο του έργου, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, β) να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, ακόμα και αν δεν αναλάβει η ίδια την εκτέλεση του έργου που αφορά η μελέτη, καθώς και να αναλαμβάνει την εκμετάλλευση και εκτέλεση τεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από τρίτους. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες της Εταιρείας ασκούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κατασκευή προς μεταπώληση τουριστικών μονάδων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

6] Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων, εμπορικών κέντρων, πλοίων αναψυχής και εν γένει κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7] Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης (management) και εν γένει χρηματοοικονομικής διοίκησης και οργάνωσης προς ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

8] Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση καθώς και η διαχείριση και εκμετάλλευση παντός τύπου πλοίων, σκαφών αναψυχής, ταχυπλόων, ο εφοπλισμός, η ναύλωση πλοίων, σκαφών αναψυχής, ταχυπλόων, η πρακτόρευση πλοίων, σκαφών αναψυχής, ταχυπλόων, η εκπροσώπηση πλοιοκτητριών εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που εκμεταλλεύονται τακτικές ή μη γραμμές και εδρεύουν στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ναυπηγείων, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και ναυτικών επιχειρήσεων παντός τύπου, η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση τακτικών γραμμών φορτηγών πλοίων παντός τύπου, η διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες , ναυλώσεις και διαλύσεις πλοίων, η ενασχόληση με τουριστικές επιχειρήσεις και η πρακτόρευση μεταφορικών τουριστικών μέσων, η αντιπροσώπευση ή εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τον εφοδιασμό πλοίων, οι επισκευές και εφοδιασμός πλοίων, η προμήθεια ανταλλακτικών πλοίων, η ανάληψη θαλασσίων, χερσαίων, εναερίων ή και μικτών μεταφορών πάσης φύσεως, η εξεύρεση ομαδοποιημένων ή μη φορτίων προς μεταφορά, η διακίνηση προσώπων και πραγμάτων, η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου και κάθε εργασίας σχετικής με το εμπόριο.

9] Η επίβλεψη, αποθήκευση, διανομή και παράδοση μεταφερομένων αγαθών, ο διακανονισμός και η τακτοποίηση των διατυπώσεων για την διασάφηση εισαγωγής-εξαγωγής, το εκτελωνισμό, την φύλαξη και την παράδοση εμπορευμάτων που διακινούνται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν είτε στην εταιρεία είτε σε τρίτους.

10] Η σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο την διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, ιδιόκτητων ή ανηκόντων σε τρίτους για την τακτοποίηση των ιδίων αποθηκευτικών

αναγκών της εταιρείας ή των αποθηκευτικών αναγκών τρίτων, εμπορικών, βιομηχανικών ή μικτών επιχειρήσεων, καθώς και την παραχώρηση της χρήσεως και της εκμετάλλευσης των αποθηκευτικών αυτών χώρων.
11] Η αγορά και μίσθωση ή εκμίσθωση και εκμετάλλευση χερσαίων μεταφορικών μέσων παντός τύπου προς εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της εταιρείας ή τρίτων.
12] Τέλος σκοπός της εταιρείας είναι και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, καθώς και η εξαγορά, ολική ή μερική, επιχειρήσεων κάθε μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση αλλοδαπών επιχειρήσεων πάσης φύσεως έναντι των ελληνικών δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών και τελωνείων, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των παραπάνω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρίας.
γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει εμπορικούς, βιομηχανικούς κατασκευαστικούς και ξενοδοχειακούς οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.
2. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λύεται σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο αρ. 29 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί και καλυφθεί ολοσχερώς κατά τη σύστασή της.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά από την Εταιρεία. Τα στοιχεία των μετόχων προς καταχώρηση περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση ή την έδρα, καθώς και το επάγγελμα και την εθνικότητα. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρείται ως ανωτέρω, και δεν απαιτείται η έκδοση μετοχικών τίτλων.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ως άνω. 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, ρητά αποκλειομένου άλλου τρόπου κατάρτισής της, πλην της απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας δια της κατοχής του μετοχικού τίτλου εφόσον εκδοθούν. Αν έχουν εκδοθεί τίτλοι τότε κατόπιν κάθε μεταβίβασης εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται ανωτέρω.
5. Οι μετοχές της εταιρίας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νόμιμους κληρονόμους του.
6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως, στους υπόλοιπους Μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Σύμβουλο Διαχειριστή της εταιρίας. Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
7. Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στους υπόλοιπους μετόχους.
8. Εάν μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους.
9. Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ έναντι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

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 ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρίας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.
5. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται την από τον κάτοχό της αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας, όσων νομοτύπως έχουν ληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.
2. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και μπορεί να είναι μέτοχος ή τρίτος, σε κάθε όμως περίπτωση φυσικό πρόσωπο.
3. Η θητεία του είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την τροποποίηση του παρόντος άρθρου και την επαναφορά της Εταιρείας σε καθεστώς πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε. Επιπλέον έχει δικαίωμα ανάκλησης του Συμβούλου Διαχειριστή οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία.
5. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να επανεκλεγεί ή να επαναδιορισθεί χωρίς περιορισμό εφ' όσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικό Σύμβουλο-Διαχειριστή σε περίπτωση που η θέση κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία.
7. 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.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευση της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας.
3. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Διαχειριστής α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρίας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, η) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τομομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που

θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβούλου Διαχειριστή είναι ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Διαχειριστή τελούν υπό την επιφύλαξη του αρ. 115 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σε τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, όπως και όλους τους υπολοίπους όρους περί διορισμού απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται εγγράφως από τον Σύμβουλο Διαχειριστή, και φέρει το γνήσιο της υπογραφής του.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Το βάρος απόδειξης των ανωτέρω προϋποθέσεων φέρει ο Σύμβουλος Διαχειριστής.

3. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του.

4. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής οφείλει να τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του 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.

5. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 για το Διοικητικό Συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου – Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου αλλού γίνεται αναφορά στον Ν. 4548/2018 ή σε άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής έχει την εξουσία να ενεργεί επ' ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με το σκοπό της.

2. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Στο Σύμβουλο Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της.
Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή παροχή προς το Σύμβουλο Διαχειριστή βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Συναλλαγές, εμπορικές ή λοιπές σχέσεις της Εταιρείας με τον Σύμβουλο Διαχειριστή, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Ν. **4308/2014**, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4858/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του **άρθρου 32** του ν. **4308/2014**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Διάθεση ετήσιων κερδών.
θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ι) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ια) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
ιβ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις 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,
β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Ν. 4548/2018,
γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το αρ. 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
δ) 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 και
ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και
στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση .

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή σε άλλο τόπο κείμενο σε άλλο δήμο εντός του νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα σε τόπο που βρίσκεται σε γειτονικό δήμο, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, εντός της προβλεπόμενης από την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση..
3. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιευθεί τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση της μπορεί να κοινοποιείται στους

μετόχους με συστημένη ή απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, να απαντήσουν προς την εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, πάλι μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου καθώς και να ζητήσουν και να λάβουν εκ μέρους της εταιρίας ηλεκτρονική επιβεβαίωση / απάντηση για την παραλαβή του ηλεκτρονικού τους μηνύματος μέχρι την προκαθορισμένη ημέρα της συνέλευσης.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής 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 και 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 μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης

οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου την προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου Διαχειριστή, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή προς το Σύμβουλο Διαχειριστή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την προηγούμενη παράγραφο συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παρισταμένους, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση. Μετά τον έλεγχο αυτό, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αρχίζει τις εργασίες της και με ψηφοφορία μυστική, εκτός αν αποφασισθεί φανερή, εκλέγει το τακτικό της Προεδρείο και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς

και προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκληση της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Συμβούλου Διαχειριστή προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις μόνον επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

2. Εξαιρετικά δύναται να συζητήσει επί τροπολογιών προς τη συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί συγκλήσεων άλλης Γενικής Συνέλευσης και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

3. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζεται το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άρθρο του ν. 4548/2018, στο οποίο γίνεται αναφορά σε δικαίωμα μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφαίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας.
2. Με απόφαση του Συμβούλου Διαχειριστή η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τις ακυρώσιμες αποφάσεις εφαρμόζεται το αρ. 137 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τις άκυρες αποφάσεις εφαρμόζεται το αρ. 138 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν στη ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
3. Η έκθεση του Συμβούλου Διαχειριστή προς την τακτική Γενική Συνέλευση συντάσσεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επιπλέον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκ του νόμου οριζόμενα.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τον Σύμβουλο Διαχειριστή, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 159 του Ν. 4548/2018 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία 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'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που υποβάλλεται σε δημοσιότητα,
β. με την κήρυξη της σε πτώχευση,
γ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
δ. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας σ' ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγω λύσεως αυτής.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν ο Σύμβουλος Διαχειριστής δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εφ' όσον αποφασισθεί η λύση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει μέχρι δύο εκκαθαριστές από τους Μετόχους της ή τρίτους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες πράξεις.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
4. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.»

Το παρόν αποτελεί το κείμενο του καταστατικού μετά την κωδικοποίηση - τροποποίηση που εγκρίθηκε σύμφωνα με την από 31-12-2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος και Σύμβουλος Διαχειριστής
Παναγιώτης Δ. Βεντούρης