

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2595294

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 «**"ΜΑΡΓΚΟΜΙΝ" Ανώνυμος Οικοδομική, Εμπορική και Κινηματογραφική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1438501000.

Την **14-03-2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2814014**, η με αριθμό **2448/14-03-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **92ΟΥ469ΗΕΘ-ΓΦΛ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**"ΜΑΡΓΚΟΜΙΝ" Ανώνυμος Οικοδομική, Εμπορική και Κινηματογραφική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1438501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **23-02-2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23-02-2022**, αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" ΜΑΡΓΚΟΜΙΝ Ανώνυμος Οικοδομική Εμπορική και Κινηματογραφική"

Με αριθμό ΓΕΜΗ 1438501000

**(Όπως ισχύει μετά την από 23.02.2022 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε <<"ΜΑΡΓΚΟΜΙΝ" Ανώνυμος Οικοδομική, Εμπορική και Κινηματογραφική Εταιρεία>>.
2. Η εταιρεία για τις διεθνείς της συναλλαγές θα χρησιμοποιεί την επωνυμία
"MARGOMIN TECHNICAL COMMERCIAL & MOVIES PRODUCTION SA"

3. ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρίας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- 1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η αγορά κατασκευή πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών, η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εξωτερικού καθώς και η ενέργεια πάσης φύσεως ηχοηλεκτρικών και κινηματογραφικών εργασιών.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε δ) να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή .

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και άρχεται από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, ήτοι αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης στο “ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (“Γ.Ε.Μ.Η”) του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΥΞΗΣΗ. ΜΕΤΟΧΕΣ. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, είχε ορισθεί αρχικά σε πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχ. (1.000) έκαστης.

Στη συνέχεια κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με το αρθ. 5 παρ.2 του αυτού καταστατικού το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχ. 10.000.000 και εκδόθηκαν άλλες 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 η κάθε μία σε πολλαπλούς τίτλους. Στη συνέχεια κατά το άρθρο 13 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.3 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχικά κατά δραχ. 3.000.000 αργότερα κατά δραχ.4.000.000 και τέλος κατά δραχ. 3.000.000.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 30 Αυγούστου 1982 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχ.9.000.000 προερχόμενες από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων Ν 1249/1982 ΔΡΧ. 8.791.816 και πλέον δραχ.208.184 καταβλήθηκαν από τους μετόχους για στρογγυλοποίηση.

Διά της από 23-10-89 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με την αριθ. Ε 2265/1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών " περί κεφαλαιοποιήσεως τη υπεραξίας των παγίων στοιχείων του ενεργητικού κ.λ.π." αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχ. 38.217.000 διά κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας τριάντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (38.217.000).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχ. 67.217.000 και έχει καταβληθεί ολόκληρο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές ανέρχονται σήμερα σε 67.217 ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία σε πολλαπλούς τίτλους.

Στη συνέχεια δια της από 5-12-94 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχ. 36.972.000 δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής δραχ. 36.972.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν2065/92 ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των δραχ. εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (104.189.000) διαιρουμένου σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δραχ. χιλίων (1.000).

Διά της από 19-10-98 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχ. ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (94.589.000)

προερχόμενο από διαφορά αναπροσαρμογής Ν.2065/92 σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δραχ. (40.634.200) και από καταθέσεις πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχ. (53.954.800), ανερχομένου μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων δραχ. (198.778.000) διαιρουμένου του μετοχικού κεφαλαίου σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα οκτώ (198.778) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχ. χιλίων(1.000).

Με την από 2 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

A. Το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκαν σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση κατά 934,83 ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 582.419,54 ευρώ διαιρούμενο σε 198.778 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία και

B. Αυξήθηκε κατά το ποσό των 100.088,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/92, με την έκδοση 34.160 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 682.508,34 και διαιρείται σε 232.938 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι και 0,36 (51.246,36) ευρώ εκ των οποίων 49.966,88 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων 934,83 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 229,35 ευρώ από έκτακτα αποθεματικά και 115,30 ευρώ με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,22 ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων και 0,70 (733.754,70) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα οκτώ (232.938) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,15 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.6. 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα και 0,50 (46.399,50) ευρώ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων και 0,20 (780.154,20) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (247.668) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,15 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 7-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων και 0,68 (250.144,68), με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,01 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,88 (1.030.298,88) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (247.668) μετοχές ονομαστικής αξίας 4,16 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και 0,91 (153.458,91) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων του Ν. 2065/92 και με καταβολή σε μετρητά ενενήντα πέντε ευρώ και 0,25 (95,25) για λόγους στρογγυλοποίησης, ήτοι συνολική αύξηση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 0,16 (153.554,16), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,62 ευρώ ήτοι από 4,16 ευρώ σε 4,78 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και 0,44 (79.816,44), σε μετρητά, με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (16.698) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,78 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα και 0,48 (1.263.669,48) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (264.366) μετοχές ονομαστικής αξίας 4,78 ευρώ η κάθε μία.

- Με την από 11-06-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και 0,04 (147.071,04), τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (30.768) μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και 0,78 (4,78) ευρώ για συμψηφισμό

ζημιών προηγούμενων χρήσεων και αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά το ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και 0,98 (78.826,98) ευρώ , με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα μιας (16.491) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και 0,78 (4,78) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε και 0,42 (1.195.425,42) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ογδόντα εννέα (250.089) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και 0,78 (4,78) η κάθε μία.

Με την από 23ης Φεβρουαρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων πενήντα πέντε και δέκα οκτώ λεπτών (€ 155.055,18) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από Ευρώ τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€4,78) η κάθε μία σε Ευρώ τέσσερα και δέκα έξι λεπτά (€4,16) η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο σαράντα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 1.040.370,24), το οποίο διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ογδόντα εννέα μετοχές (250.089) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€4,16) η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018.

Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΕΣ. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά

το χρόνο, το αργότερο έως τη 10^η ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή απαραίτητο.
4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 4548/2018.

Άρθρο 9

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.
2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία 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 σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

- β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης, να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση διεξαγωγής της πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 11

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή δεν μπορούν να παρασταθούν και οι δύο, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου, ο διαχειριστής προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

2. Μετά από την επιβεβαίωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 12

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τα εξής:

- (α) πώληση και μεταβίβαση ακινήτων κυριότητας της Εταιρίας
- (β) σύναψη μισθώσεων για ακίνητα της Εταιρίας με διάρκεια πάνω από έξι (6) έτη
- (γ) σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων για ακίνητα της Εταιρίας
- (δ) σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος βάρους ή προσημείωσης υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας
- (ε) παροχή εγγυήσεων σε τρίτους

Άρθρο 13Α

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 4, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνεχίζεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Τυχόν κλάσματα ψήφων παραλείπονται.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις

(α) που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει,

(β) που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

(γ) που αφορούν τα θέματα του άρθρου 13 του παρόντος

(δ) που αφορούν την παροχή αμοιβών οποιασδήποτε φύσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(ε) τροποποίησης του καταστατικού

(στ) που αναφέρονται ως αυξημένης απαρτίας στο παρόν καταστατικό

η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 58% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

6. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 90% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σειράς

καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

- 3 Αυτόματα, τα υπόλοιπα μέλη του καταλόγου και με τη σειρά που προηγούνται στον κατάλογο που εξέλεξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθίστανται αναπληρωματικά των εκλεγέντων του ίδιου καταλόγου μελών.
- 4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται κατά τα ανωτέρω για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.
- 5 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
- 6 Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 15

Συγκρότηση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπροσώπευση μελών. Απαρτία - πλειοψηφία. Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου.

- 1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- 2 Υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, και να καθορίζει την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους.

- 3 Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα εταιρικά βιβλία, στα αρχεία της Εταιρίας και στο λογιστήριο της Εταιρίας, χωρίς περιορισμό, και δύνανται να παίρνουν αντίγραφα των εγγράφων της Εταιρίας.. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα, κάθε ένα ατομικά, να ζητούν διευκρινίσεις ή

εξηγήσεις αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τρίτα πρόσωπα προς επαλήθευση των στοιχείων και πληροφοριών που δίνονται από την Εταιρία, τα οποία τρίτα πρόσωπα θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατά τα ανωτέρω, όπως τυχόν αυτό τους χορηγείται από τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης αναλαμβάνουν και την υποχρέωση εχεμύθειας έναντι της Εταιρίας και σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δεσμεύονται από το παρόν Καταστατικό θα πρέπει να αναλαμβάνουν συμβατικά την σχετική υποχρέωση εχεμύθειας.

- 4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει, Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
- 5 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
- 6 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 7 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.
- 8 Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρίας.
- 9 Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 10 Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας αυτού, προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν την

σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11 Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κάτωθι παράγραφο 13, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο.

12 Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κάτωθι παράγραφο 13, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

13 Κατ' εξαίρεση για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παροχή ειδικής άδειας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατ' άρθρο 99-101 του Ν. 4548/2018

(β) Σύναψη δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους

-(γ) κάθε άλλη περίπτωση που ρητά αναφέρεται στο παρόν καταστατικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα 4/5 των μελών.

14 Οι αποφάσεις της ως άνω παραγράφου 13, λαμβάνονται με πλειοψηφία 4 Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

15 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

16 Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

17. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει το πρακτικό ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα σχετικά πρακτικά.

18 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 16

Ελεγκτές. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Σχετικά με τους Ελεγκτές της Εταιρίας, την κατάρτιση και δημοσιότητα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν κέρδη προς διανομή, η Γενική Συνέλευση θα διανέμει τουλάχιστον το 75% των κερδών εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α και πλειοψηφία του 90% των παρισταμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 19

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρίες, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της Εταιρίας όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.02.2022

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μίνως Μάτσας