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

Αθήνα, 19/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2628458

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 «**KPC FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8051501000**.

Την **19-05-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2864082**, η με αριθμό **4846/19-05-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ν4Ξ469ΗΕΘ-ΞΘΡ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 & 17 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**KPC FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.»,** με διακριτικό τίτλο «**KPC FINANCE**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8051501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **16-05-2022** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16-05-2022**, 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

KPC FINANCE

Σύμβουλοι Οικονομικών – Λογιστικών – Φορολογικών

Υπηρεσιών Ανώνυμη εταιρία

Έδρα: Λεωφόρος Πεντέλης αρ.103 Χαλάνδρι, Ταχ. Κωδ.15234

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 25.000 Ευρώ.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8051501000

Αρ ΜΑΕ : 65312/01ΑΤ/Β/08/060

****

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

όπως τροποποιήθηκε, πιστοποιήθηκε και ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 16η Μαϊου 2022

Διακριτικός τίτλος: « KPC FINANCE»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Ι)

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1.- Η επωνυμία της εταιρείας είναι : «KPC FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» ΚΑΙ Δ.Τ « KPC FINANCE».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα είναι: «KPC FINANCE ECONOMIC-ACCOUNTING-TAX CONSULTANTS SA» και ο διακριτικός τίτλος: «KPC FINANCE».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διεξαγωγή λογιστικών εργασιών.

2. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί λογιστικών θεμάτων και φορολογικών θεμάτων.

3. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων διοικήσεως και μάρκετινγκ.

4. Η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και συναφών υπηρεσιών, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα, ο σχεδιασμός διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, ο προγραμματισμός, η διαμεσολάβηση και παροχή υπηρεσιών για συγχωνεύσεις, εξαγορές και πωλήσεις επιχειρήσεων.

5. Η σύνταξη μελετών για διαχείριση και επενδύσεις κεφαλαίων.

6. Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους.

7. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών Προσώπων, προς ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

8. Η άσκηση, συναφούς, δραστηριότητας που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται, με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται, παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς δραστηριότητας, σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εταιρείας, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

9. α) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εισηγμένων ή όχι, σε οργανωμένη Χρηματιστηριακή Αγορά, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά, η σύσταση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών άλλης μορφής ή επιχείρησης. Η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων και σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

β) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου για την ανάληψη με αμοιβή κάθε είδους εργασία και έργου που ανατίθεται από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή οποιοδήποτε τρίτο για διεκπεραίωση σε ιδιωτικούς φορείς.

γ) Η επένδυση σε ομόλογα ή ομολογίες Δημοσίου ή ιδιωτικών εταιρειών, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει σε οιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

10.Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή η σύσταση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής με

σκοπό την αγορά, πώληση, εκμίσθωση, ανοικοδόμηση και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση γης, οικοδομών, ακινήτων και γενικότερα η άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής και εργοληπτικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων ακόμα και για λογαριασμό τρίτων [REAL ESTATE].

11. Η υποστήριξη εταιρειών ομίλου ή/και τρίτων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

στ) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού, κατά το στάδιο της σύστασης και μεταγενεστέρως της συστάσεως αυτών,

ζ) να παρέχει πάσης φύσεως ενοχικές και εμπράγματες ασφάλειες,

η) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, δηλαδή με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της και λήγει την 31-12-2070.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΙΙ)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000,00€) καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε εξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) ευρώ εκάστης.

1.2 Με την από 11.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστη και τιμή διάθεσης εκατόν δέκα ευρώ (110€), δημιουργούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ (14.000 μετοχές επί 100 ευρώ)

1.3 Με την από 28-07-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ με την έκδοση 40.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.

1.4 Με την από 28-07-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε περαιτέρω η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσότων τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ με την ακύρωση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι με επιστροφή διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 ευρώ) σε έκαστο εξ' αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.

1.5 Με την από 19-03-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με την έκδοση 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.»

1.6 Με την από 19-03-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε περαιτέρω η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ με την ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι με επιστροφή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ) σε έκαστο εξ' αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.

1.7 Με την από 26-07-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε περαιτέρω η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) Ευρώ με την ακύρωση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι με επιστροφή εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 ευρώ) σε έκαστο εξ' αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.

1.8 Με την από 10-09-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε περαιτέρω η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριανταέξι χιλιάδων (36.000) Ευρώ με την ακύρωση δεκατεσσάρων χιλιάδων (3.600) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι με επιστροφή δεκαοχτώ

χιλιάδων ευρώ (18.000 ευρώ) σε έκαστο εξ' αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.

1.9 Με την από 31-10-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) Ευρώ με έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενεννήντα έξι χιλιάδες (96.000) ευρώ διαιρούμενο σε ενέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης."

1.10 Με την από 21-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της αυξήσεως που αποφασίστηκε την 31/10/2013 από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μόνο του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

1.11. Με την από 18-11-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ με την έκδοση 90.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (960.000) ευρώ διαιρούμενο σε 96.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.

1.12. Με την από 18-11-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε περαιτέρω η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (936.000) Ευρώ με την ακύρωση ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (93.600) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι με επιστροφή επτακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (748.800 ευρώ) και εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (187.200 ευρώ) σε έκαστο εξ' αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 10 ευρώ εκάστης.
1.13 Δυνάμει της από 9.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά χίλια ευρώ (1.000€) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστη, προκειμένου να καλυφθεί το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ.
2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του

συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 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. Ύστερα 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 αμέσως ανωτέρω.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ.. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων,

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΙΙΙ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς

και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο.

2. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίζονται στην Ελληνική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γ.Σ. - Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Για να συμμετάσχει μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθέμενων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική

Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους ή διαφορετικά από μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Άρθρο 12

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με

ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή)

τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 14
Κένωση θέσεως - Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το

Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εντός των κατά νόμον προθεσμιών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω

προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18

Ελεγκτές

Εφ' όσον η εταιρία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία προσόντα, θα ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» του ν. 4308/14 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 251/24-11-2014) και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 21

Εφαρμογή Ν 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.05.2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ