ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β

Αθήνα,26/08/2022
Αριθ.Πρωτ.:2685871

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 «**ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **151212601000**.

Την **26/08/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3020678,** το από 22/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και διακριτικό τίτλο: ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ **151212601000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 37.150 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 41.250 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/02/2022.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Πράσινο Κουκουνάρι Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Πράσινο Κουκουνάρι ΑΕ.» ΜΕ ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 151212601000

Όπως προκύπτει με το με αριθ. 10/22.7.2022 πρακτικό ΔΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Πράσινο Κουκουνάρι Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο « Πράσινο Κουκουνάρι ΑΕ.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «Green Pinecone Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας «Green Pinecone S.A.»

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο οικιακό συγκρότημα επί της οδού Κνωσσού αριθμός 42, όπου θα αποστέλλεται και θα κοινοποιείται κάθε έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο που θα απευθύνεται στην εταιρία ή θα αφορά αυτή, θα δωσιδικεί δε η εταιρία για όλες τις διαφορές της και στις περιπτώσεις ακόμη ειδικής δωσιδικίας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας τού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια τής εταιρείας ορίζεται σε σαράντα έτη και αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία τού έτους 2059. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

4.1.Σκοπός τής συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή προς τρίτους τουριστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
2. Η αγορά, η μίσθωση και η εκμίσθωση και η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων και αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.
3. Η αγορά, μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων για επιχειρηματικούς και τουριστικούς σκοπούς.
4. Η εκμετάλλευση, διαχείριση, συνδιαχείριση, μίσθωση, ενοικίαση, υπενοικίαση, αγορά, πώληση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων πανδοχείων ξενώνων, ιστορικών ξενοδοχείων) κάμπινγκ καθώς και οποιουδήποτε ακινήτου , χώρου που μπορεί να διαμορφωθεί σε χώρο παροχής υπηρεσιών διανυκτέρευσης

.

5. Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών και η υποβολή τους σε κοινοτικά, ευρωπαϊκά, διεθνή προγράμματα.
6. Η συμμετοχή σε προγράμματα διεθνών οργανισμών.
7. Η εμπορία συναφούς εξοπλισμού.
8. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
9. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4.2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύει υπο-καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο

1.1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ορίστηκε σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000 ευρώ) με μετρητά και ενενήντα δύο χιλιάδες (92.000) ευρώ με εισφορά ακινήτου, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης, εκ των οποίων οι δυο χιλιάδες εβδομήντα (2070) είναι κοινές και οι διακόσιες τριάντα (230) προνομιούχες.

1.2. Με την από 10 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ και με τιμή διάθεσης διακόσια ευρώ (200 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες μετοχές (3.300) μετοχές, εκ των οποίων οι δυο χιλιάδες εβδομήντα (2070) κοινές και οι χίλιες διακόσιες τριάντα (1.230) προνομιούχες, όλες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μια.

Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

1.3. Με απόφαση του διαχειριστή/συμβούλου της16ης Μαρτίου 2020 το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2019 αναπροσαρμόστηκε στο ποσό που καλύφθηκε εν μέρει μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (16.750) ευρώ με την έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε (335) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πάνω μετοχών από πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα (50.250) ευρώ άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες επτακόσια πενήντα (131.750) ευρώ και διαιρείται σε δυο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (2.635) μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων οι 2.070 κοινές ονομαστικές και οι 565 προνομιούχες ονομαστικές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη.

1.4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ελήφθη στις 15 Ιουνίου 2020 χωρίς συνεδρίαση των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του καταστατικού, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πενήντα

χιλιάδες (50.000) ευρώ, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ και με τιμή διάθεσης διακόσια ευρώ (200 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (181.750) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε μετοχές (3.635) μετοχές, εκ των οποίων οι δυο χιλιάδες εβδομήντα (2070) κοινές και οι χίλιες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.565) προνομιούχες, όλες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μια.

Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

1.5. Δυνάμει του με αριθ. 6/17.10.2020 πρακτικού του διαχειριστή/συμβούλου το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2020 **αναπροσαρμόστηκε στο ποσό που καλύφθηκε εν μέρει** μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ με την έκδοση εκατό (100) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αναπροσαρμόζεται και ανέρχεται πλέον **σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (136.750) ευρώ** και διαιρείται σε δυο χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (2.735) μετοχές με το δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων οι 2.070 κοινές ονομαστικές και οι 665 προνομιούχες ονομαστικές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη.

1.6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ελήφθη στις 17 Νοεμβρίου 2020 χωρίς συνεδρίαση των μετόχων σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του καταστατικού, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά είκοσι δυο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ και με τιμή διάθεσης διακόσια ευρώ (200 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα διακοσίων πενήντα (159.250) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε μετοχές (3.185) μετοχές, εκ των οποίων οι δυο χιλιάδες εβδομήντα (2070) κοινές και οι χίλιες εκατόν δέκα πέντε (1.115) προνομιούχες, όλες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μια.

Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

1.7. Δυνάμει του με αριθ. 7/30.3.2021 πρακτικού του διαχειριστή/συμβούλου το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Νοεμβρίου 2020 (με ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ στις 25 Νοεμβρίου 2020), **αναπροσαρμόστηκε στο ποσό που καλύφθηκε εν μέρει** μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά έντεκα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (11.450) ευρώ με την έκδοση διακοσίων είκοσι εννέα (229) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (34.350) ευρώ πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

1.8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ελήφθη στις 20.04.2021 με τη συμμετοχή του συνόλου των μετόχων,

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τοις μετρητοίς κατά είκοσι δυο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ και με τιμή διάθεσης διακόσια ευρώ (200 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων (170.700) ευρώ που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (3.414) μετοχές, εκ των οποίων οι δυο χιλιάδες εβδομήντα (2070) κοινές και οι χίλιες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (1.344) προνομιούχες, όλες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μια.

Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

1.9. Δυνάμει του με αριθ. 8/17.9.2021 πρακτικού του διαχειριστή/συμβούλου το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Απριλίου 2021 (με ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ στις 6 Μαΐου 2021), **αναπροσαρμόστηκε στο ποσό που καλύφθηκε εν μέρει** μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050) ευρώ με την έκδοση ογδόντα ενός (81) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (12.150) ευρώ πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αναπροσαρμόζεται και ανέρχεται πλέον σε εκατόν πενήντα δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα (152.250) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες σαράντα πέντε (3.045) μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκ

των οποίων οι 2.070 κοινές ονομαστικές και οι 975 προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη.

1.10. Με απόφαση του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ελήφθη στις 22/2/2022, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του Άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τοις μετρητοίς κατά σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια πενήντα (41.250) ευρώ, με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι πέντε (825) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) και με τιμή διάθεσης διακόσια ευρώ (200€) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (193.500) ευρώ που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μετοχές (3.870) μετοχές, εκ των οποίων οι δυο χιλιάδες εβδομήντα (2070) κοινές και οι χίλιες οκτακόσιες (1.800) προνομιούχες, όλες ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μια. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

1.11. Δυνάμει του με αριθ. 10/22.7.2022 πρακτικού του Διαχειριστή/Συμβούλου το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση της Γενικής Συνέλευσης της 22ης Φεβρουαρίου 2022 (με ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ στις 24 Φεβρουαρίου

2022), **αναπροσαρμόστηκε στο ποσό που καλύφθηκε εν μέρει** μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (37.150) ευρώ με την έκδοση επτακοσίων σαράντα τριών (743) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά των εκατόν έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (111.450) ευρώ πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αναπροσαρμόζεται και ανέρχεται πλέον σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (189.400) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα οκτώ (3.788) μετοχές με το δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων οι 2.070 κοινές ονομαστικές και οι 1.718 προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση (άρθρο 24 Ν. 44587/2018), η οποία σε κάθε περίπτωση δημοσιεύεται. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, ο σύμβουλος διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση των 2/3 του συνόλου των μελών του, μπορεί με απόφασή του να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να εκδίδονται εξαγοράσιμες μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ.ν. 4548/2018.

6. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 29 επ. ν. 4587/2019.

7. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται μόνο από στοιχεία ενεργητικού, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση κατά τους ορισμούς του άρθρου 20 ν. 4548/2018.

8. Η γενική συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία που υποβάλλεται σε δημοσιότητα να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 ν.4587/2018.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

10. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

11. Η εταιρεία δύναται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να ορίσει προνόμιο υπέρ μετόχων (προνομιούχες μετοχές) είτε με την έκδοση νέων μετοχών είτε με τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 ν. 4587/20188.

12. Το προνόμιο των μετοχών συνίσταται στη διανομή προς τους προνομιούχους μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στην εταιρεία, του 50% από το εκάστοτε συνολικώς διανεμόμενο μέρισμα ή του 30% των συνολικών κερδών προς διάθεση (σε περίπτωση που αποφασιστεί μη διανομή μερίσματος) μετά την αφαίρεση του 5% για την δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού (μέχρι το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου) εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων με πλειοψηφία 2/3. Οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές όταν το σύνολο της αξίας των μερισμάτων που έχει καταβληθεί ισούται με την αξία που αυτές διατέθηκαν στην σχετική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς να υπάρχει τόκος, εξαιρούμενών των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν με την ίδρυση της εταιρείας οι οποίες μετατρέπονται σε κοινές όταν μετατραπούν σε κοινές οι πρώτες προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν με Α.Μ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 6ο

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4587/2018.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

4.Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου, το οποίο είναι ανάλογο προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

6. Οι μετοχές δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους μη μετόχους, παρά μόνο αφού προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε πρόσωπο του τυχόν τους υποδείξει η εταιρεία στην "εύλογη"/"δίκαιη εμπορική αξία" τους, η οποία θα έχει προσδιοριστεί κατ' εφαρμογή διεθνώς παραδεκτών και δόκιμων μεθόδων αποτίμησης, από οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα

ελεγκτική εταιρεία, ενταγμένη στο οικείο Μητρώο της ΕΛΤΕ, της επιλογής του πωλητή, και αφού παρέλθει άπρακτη προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αποτίμησης βαρύνουν κατά το ήμισυ τον πωλητή και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τους αγοραστές. Ειδικά σε ό,τι αφορά στον εκ των ιδρυτών της εταιρείας - μέτοχο κο Δημήτριο Κ. Κουκουμέλη, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει σε τρίτους μη μετόχους μετοχές της κυριότητας του, παρά μόνο αφού προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους με μέγιστη τιμή την τιμή απόκτησης τους από τον εν λόγω μέτοχο και παρέλθει άπρακτη προθεσμία 30 ημερών.Η εταιρεία δύναται να εκδίδει δεσμευμένες μετοχές, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της εταιρείας, η οποία δίδεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

7.Σε περίπτωση απευκταίου θανάτου μετόχου, οι μετοχές θα περιέρχονται στους κληρονόμους του αποβιώσαντος μετόχου σύμφωνα με το νόμο.

8. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και με ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 7ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και

την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης δεν υπάγονται:

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

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

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018

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

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 8ο

1.Η γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή – σύμβουλο ή το διοικητικό συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141επ. ν. 4548/2018 , προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2.Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν. 4548/2018.

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 9ο

1. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης 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 αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η δημοσίευση πραγματοποιείται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής

συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να παρίσταται και δια αντιπροσώπου, στον οποίο έχει χορηγήσει εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

2. Ο διαχειριστής – σύμβουλος υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παρίστανται στην Γενική συνέλευση και 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 μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 11ο

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό λήψη απόφασης γενικής συνέλευσης με απλή απαρτία και πλειοψηφία, με την εξαίρεση αποφάσεων που αφορούν θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης, εκείνης δηλαδή που συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο προκειμένου να εγκρίνει τις **ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να εκλέξει ελεγκτές**, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους. β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης. γ) Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διαχειριστή συμβούλου ή του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα

ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό

υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων μπορούν να τίθενται με ηλεκτρονικά μέσα ή να αντικαθίστανται από ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail)..

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12ο

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται 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 ημερησίας 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 13ο

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 14ο

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο διαχειριστής σύμβουλος ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 15ο

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική, εξαιρουμένων των περιπτώσεων παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 93 ν. 4548/2018.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από τα πρακτικά

επικυρώνονται από τον Διαχειριστή – Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο του ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Άρθρο 16ο

Με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή του Διαχειριστή – Συμβούλου και των έλεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Ο Διαχειριστής – Σύμβουλος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

1.Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Ως σύμβουλος – διαχειριστής ορίζεται ο μέτοχος και εκ των ιδρυτών της εταιρείας **Δημήτριος Κουκουμέλης.**

2. Η Γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αναθέσει μελλοντικά τη διοίκηση της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

3.Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκλησή της.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή, απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

(γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους

(δ) Εισπράττει κα εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους δραπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρόγραφων και ενέγγυων πιστώσεων.

(ε) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια.

(στ) Εκμισθώνει, μισθώνει, υπεκμισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά και αγοράζει και πωλεί οποιαδήποτε ακίνητα της Εταιρείας, παραχωρεί υποθήκη ή προσημείωση σε αυτά.

(ζ) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη, διαιτησία, εξωδικαστικής επίλυσης ή άλλη διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει αντεπάγει όρκους και προσβάλλει

έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει τη συναίνεση του για την αρχή των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και μετέχει σε διαδικασίες πτώχευσης, σε συνελεύσεις πιστωτών και πτωχευτικούς συμβιβασμούς και μετέχει στην πτωχευτική διαδικασία μέχρι του πέρατος της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή οποιαδήποτε άλλα.

(η) Αποφασίζει για την έκδοση και τους όρους ομολογιακού δανείου.

Οι πιο πάνω εξουσίες είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου.

4.Ο σύμβουλος διαχειριστής μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

5. Απαγορεύεται στον σύμβουλο – διαχειριστή ή σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου να ενεργεί κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχει ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διαχειριστή – συμβούλου ή του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τον διαχειριστή – σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

8. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

9. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V- ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 18ο

Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει, σε περίπτωση που υπάρχει διοικητικό συμβούλιο να έχουν υπογραφεί από: α) τον διαχειριστή σύμβουλο ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Άρθρο 19ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 20ο

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρο 159 επ. ν. 4548/2018 μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών, όπως διαμορφωθεί αφού α) Αφαιρεθούν τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρεθεί η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού. γ) Κρατηθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018, διατίθεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 21ο

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22ο

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν από τη λήξη αποφασίσει την παράταση αυτής με τροποποίηση του άρθρου 4 του παρόντος.

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 165 ν. 4548/2018.

στ) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 166 ν. 4548/2018.

2. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

1.Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η εκκαθάριση μπορεί να διενεργηθεί και από ένα μόνο άτομο. Μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο διαχειριστής – σύμβουλος ή το διοικητικό συμβούλιο. Στις περιπτώσεις που η λύση κηρύσσεται με απόφαση Δικαστηρίου, ο εκκαθαριστής ορίζεται με από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση.

2.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

3.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.

5.Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

6.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.

7.Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

8. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

9.Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24ο

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

Γέρακας, 22.2.2022

Ο επικυρών Διαχειριστής Σύμβουλος