ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε.Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2745910

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 **ΡΕΑΜΠΙΛΙΤΕΪΣΟΝ ΣΠΟΡΤΣ ΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΣΑΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ,** δ.τ. **R.S.T.S. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4199301000.**

Την **21/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3126723**, η με αριθμό **10151_21/10/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 9ΨΙΩ469ΗΕΘ-Ζ69) με την οποία εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 38 έως 41 καθώς επίσης και η τροποποίηση, προσθήκη και κατάργηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΕΑΜΠΙΛΙΤΕΪΣΟΝ ΣΠΟΡΤΣ ΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΣΑΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ,** δ.τ. **R.S.T.S. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4199301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/06/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/06/2021 αποτελείται από σαράντα ένα (41) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«**ΡΕΑΜΠΙΛΙΤΕΪΣΟΝ ΣΠΟΡΤΣ ΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΣΑΠΟΡΤ**

Ανώνυμη Εταιρία Υποστήριξης Αθλητών»

με αρ. ΓΕΜΗ: 004199301000

και ΑΦΜ: 99938299

σύμφωνα με την από **30-6-2021** απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας

και προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Η επωνυμία της ανωνύμου εταιρείας είναι «**ΡΕΑΜΠΙΛΙΤΕΪΣΟΝ ΣΠΟΡΤΣ ΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΣΑΠΟΡΤ Ανώνυμη Εταιρία Υποστήριξης Αθλητών**», με διακριτικό τίτλο «**R.S.T.S. A.E**.».

Η ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. **243.736**/2.2.2001 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογραφου Αθήνας και κατοίκου Φιλοθέης Αττικής **ΑΣΠΑΣΙΑΣ συζύγου Χρύσανθου ΔΟΞΙΑΔΗ το γένος Ζαρίφη ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ**, με βάση τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920,

πήρε αριθμό ΜΑΕ 48556/01/Β/01/192 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. 1715/21-3-2001.

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα με λατινικά ψηφία ως εξής : **<<REHABILITATION SPORTS TRAINING SUPPORT S.A.>>**

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων - Αττικής

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός τής εταιρίας είναι:

1) Η πλήρης διεκπεραίωση φυσιοθεραπευτικού έργου
2) Η εκπόνηση διατροφικών – διαιτολογικών προγραμμάτων γιά ασθενείς καί αθλητές
3) Η διενέργεια εξειδικευμένων εργομετρήσεων καί σωματομετρήσεων καθώς καί αξιολόγηση αυτών
4) Η βιομηχανική ανάλυση κίνησης καί αξιολόγηση τών αποτελεσμάτων αυτής γιά αθλητές
5) Η εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων ενδυνάμωσης γιά αθλητές, η αξιολόγηση

προπονητικού έργου, ο προσδιορισμός προπονητικών ζωνών καί η εν γένει εκπόνηση προπονητικών προγραμμάτων

6) Η εκπόνηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών καί γενικά πελατών τής εταιρίας.
7) Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής.
8) Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ).
9) Υπηρεσίες σάουνας και ατμολούτρων, spa (όχι θεραπευτικού)
10) Η δημιουργία καί παροχή υπηρεσιών internet καί εν γένει ηλεκτρονικών μέσων
11) Το αθλητικό management καί marketing
12) Η ανάληψη υπηρεσιών management και λοιπών εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών (λογιστικών-φορολογικών-οικονομικών-διοικητικών-οικονομοτεχνικων-στρατηγικών-αναδιοργανωσης εταιριών και κοστολογικών εφαρμογών καθώς και Re-engineering) άλλων νομικών και φυσικών προσώπων.
13) Η παροχή υπηρεσιών στή μεσολάβηση συμφωνιών, χορηγιών μεταξύ αθλητών καί εμπορικών εταιριών
14) Η παραγωγή διαφημίσεων, προώθηση πωλήσεων και έρευνα αγοράς.
15) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων καί εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μέσω ιντερνέτ
16) Υπηρεσίες συγγραφέα

17) Υπηρεσίες διερμηνίας, μεταφράσεων, δόρθωσης κειμένων και μεταγλωττίσεων.

18) Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

19) Η παραγωγή, προμήθεια, κατοχή, εμπορία, χονδρική καί λιανική, διανομή εισαγωγή καί εξαγωγή, εξοπλισμών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αθλητικών ειδών και ειδων ιματισμού καί μηχανημάτων γυμναστηρίου, τροφίμων και ποτών, βιολογικών προϊόντων,σπόρων, υγιεινών τροφών, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδών υγιεινής βρεφών, ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων, καλλυντικών, βιταμινών, ειδικών αθλητικών σκευασμάτων καί συναφών ειδών, ειδών επικουρικών του αδυνατίσματος, ιαματικών υδάτων και απωθητικών του καπνίσματος, προσθετικών ζωοτροφών και αποσμητικών χώρου, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων και εν γένει ειδών φαρμακείου πλήν φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και δρογών.

20) Εμπορία, χονδρική καί λιανική βιβλίων και λογισμικών προγραμματων καθως και παραγωγή αυτών. Εμπορία, χονδρική καί λιανική Η/Υ και λοιπων συναφών συγκροτηματων καθώς και η μηχανογραφική υποστήριξη ειτε φυσικών ειτε νομικών

προσώπων. Τα παραπάνω θα πωλούνται λιανικώς και μέσω ιντερνέτ.

21) Εμπορία χονδρική και λιανική τουριστικών ειδών. Η πώληση λιανικώς και μέσω ιντερνέτ.

22) Η συμμετοχή σέ οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα συναφούς σκοπού. Η εταιρία μπορεί νά ιδρύει οποιασδήποτε εταιρικής μορφής νομικά πρόσωπα καί νά συνεργάζεται μέ οποιονδήποτε τρόπο μέ φυσικά ή νομικά πρόσωπα πού επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς μέ τούς σκοπούς τής εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.-

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μετόχων

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε δέκα τρείς χιλιάδες(13.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

2.- Με την από 1/3/2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ

β) Η αύξηση του μετοχικού κατά 7,73 ευρώ μετρητά για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 5,87 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (76.310,00) διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (5,87) ευρώ η κάθε μια.-

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1) Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα ληφθεί με την συνήθη απαρτία και με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ολικά ή μερικά, μέχρι του τριπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018.

2) Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4548/2018, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 Ν. 4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και επί εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία

συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών , οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους κατά τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4) Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και για την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 να περιορισθεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4548/2018.

5) Ως προς την δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Προθεσμία Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου και Πιστοποίησης

1) Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των

παραγράφων 2, 3, 9 άρθρου 20 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Τύπος Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και είναι άυλες.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει έναν κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση εξ' αδιαιρέτου συγκυριότητας επί μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη, οπότε και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.

3) Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι του ποσού της καταβολής που πραγματοποίησε και της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε εκκαθάριση κατά τον

λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4) Η κυριότητα ή η κατοχή κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή τον κάτοχο αυτής, των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου αφετέρου, που συναλλάσσεται μαζί της, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Μυτιλήνης, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3) Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή

εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές της Εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, έχουν πλήρες κύρος απέναντι στα πρόσωπα αυτά. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με τη Γενική Συνέλευση και δεν δικαιούνται να ζητήσουν κατ' άλλον τρόπον, συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Πράξεις δημοσιότητας

Κάθε δημοσίευση της Εταιρείας, που αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, για την οποία προνοεί το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος καθώς και όλες οι γνωστοποιήσεις και γενικά όλες οι ανακοινώσεις της Εταιρείας, πρέπει να δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο – Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Άρθρο 12

Σύνθεση και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από συμβούλιο που αποτελείται, από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι και δεκαπέντε (15) μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4548/2018.

Επιτρέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018 και είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει περί του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί αυτών για τα οποία η ίδια ήδη νομίμως αποφάσισε. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή

υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, εγείρει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει την

συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρόκειται να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί κάθε γενικά πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο. ζ) Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018. ως ισχύει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό με περιεχόμενο τουλάχιστον το οριζόμενο από τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

4) Όλα τα άλλα κατά το παρόν άρθρο έργα, που αντιπροσωπεύουν καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο (εν προκειμένω μονομελές), το οποίο ενεργώντας συλλογικά μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια συνολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως υπαλλήλους της Εταιρείας ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 13

Εκλογή και Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής των από τη γενική συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει ύστερα από πέντε χρόνια, για να εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους που έληξε (η οποία θητεία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία και σύμφωνα με τα άρθρα 78-80 του ν. 4548/2018, ως ισχύει). Οι σύμβουλοι που εξέρχονται μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθούν και μη μέτοχοι της εταιρείας καθώς και νεότεροι υπάλληλοι αυτής.

2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατ' αυτόν τον τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

3) Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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.

4) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να

προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το πεντάμηνο λογίζεται παραίτηση για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και γίνεται δέουσα μνεία στα Πρακτικά.

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

7) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου-διαχειριστή), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το

Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός

της έδρας της εταιρείας. σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους Συμβούλους το ζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ, πλέον ενός, των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2) Εφ' όσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, κατά τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 90 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά - μηχανογραφικά.

Αυτά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη, τα οποία δε δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο Βιβλίο Πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο μη τα χρηστά ήθη.

5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

7)Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8) Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, κατ' άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

9) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας.

10) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου-διαχειριστή), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1, 2, 3, 4 υποπαρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' άπαξ μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε, λόγω πράξης ή παράλειψής τους και συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ευθύνη φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 Ν.4548/2018 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας μόνον

κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινουβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

5) Ο διορισμός και η για οιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα, υποβάλλονται σε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

6) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος

Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου.

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς επίσης και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίπτωση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και να ζητούν την έγκρισή του. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα,

απαγορεύεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου , διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει (η Εταιρεία).

2) Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει επί μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αποχώρησής του από αυτό.

3) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνεται ανεφάρμοστο το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μία φορά το έτος το αργότερο,

έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες στο καταστατικό και στο Νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 22

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται ως εξής: α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

2) 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 δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, Αντίγραφο του ισολογισμού, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών και των φύλλων εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, ο ισολογισμός.

4) Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (αν υπάρχει) αντίγραφο του πρακτικού αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

5) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου.

Άρθρο 23
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1) Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να

ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

2) Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία.

3) Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

4) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου) όσο και του μοναδικού μετόχου.

Άρθρο 24
Πίνακας Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

1) Είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι

μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

3) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου.

Άρθρο 25
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία του 1/5 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της

συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 Ν.4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 Ν.4548/2018, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση

εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 24 Ν.4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελέστηκε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κρίνονται ανεφάρμοστες οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ειδικώς όταν συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου.

Άρθρο 26

Πλειοψηφία για Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2) Κατ' εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου όποιος τον αναπληρώνει ή και αυτού κωλυομένου ο αρχαιότερος των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 28

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών, των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

3) Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναρτώνται στα γραφεία της (ή και στην ιστοσελίδα εάν υπάρχει), τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών, το

αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση, τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά εκάστης απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 29

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης – Απαλλαγή ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση των αρ. 150 και 152 Ν. 4548/2018. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018.

2) Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνον με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας, λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση

3) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

4) Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30
Ακυρωσία, Ακυρότητα ή Ανυπόστατες Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 137, 138, 139 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 31

Έκτακτος Έλεγχος

Μετά από αίτηση των όσων προβλέπει το άρθρο 142 ν. 4548/2018, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 32

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όπως ορίζονται στο άρθρο 141 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)

Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

3) Αντίγραφα του ισολογισμού, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει (αν υπάρχει), τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Πριν από 10 ημέρες πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που το ζητεί, αντίγραφο του ισολογισμού.

4) Εντός εννέα (9) μηνών από την λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως η εταιρεία δημοσιοποιεί στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

5) Για να ληφθεί εγκύρως από την Γενική Συνέλευση απόφαση

επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, κρίνεται ανεφάρμοστη η ταυτόχρονη εφαρμογή των περιπτώσεων (α) και (β).

Άρθρο 34
Διάθεση Κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και, διανέμονται στο μέτρο,

που μπορούν κατ΄ άρθρο 159 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως. Α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος , όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τους ορισμούς του παρόντος, ως πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχόμενων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την

εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέχρι την λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα εκδόσεως των νέων μετοχών να διαπιστώνει την αύξηση, να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες δημοσιότητας, της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρο 35
Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

1) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει, ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. 2) Τα κατά τον τρόπο αυτόν διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

3) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής

συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 36ο

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας.

2) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 37α

Θάνατος τυχόν μοναδικού μετόχου

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, εφόσον, στο μέλλον, η εταιρεία καταστεί μονομετοχική, το ή τα

εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μοναδική μερίδα της συμμετοχής του θανόντος εταίρου, μεταβιβάζονται αιτία θανάτου – δι' εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης διαδοχής – στον ή τους κληρονόμους του μοναδικού εταίρου.

Η περιέλευση του ή των εταιρικών μεριδίων στους περισσότερους κληρονόμους γίνεται κατ' ιδανικά μέρη, οπότε σε κάθε κληρονόμο περιέχεται μία αυτοτελής μερίδα συμμετοχής και τα αναλογούντα στην κληρονομική μερίδα του εταιρικά μερίδια. Στην υπόθεση ύπαρξης περισσότερων κληρονόμων του θανόντος μοναδικού εταίρου, η εταιρεία μεταβαίνει από τον τύπο της μονοπρόσωπης σε εκείνον της πολυπρόσωπης ανωνύμου εταιρείας.

Άμα την ανάληψη – απόκτηση των εταιρικών μεριδίων, από τους κληρονόμους, οι τελευταίοι μπορούν να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τη λειτουργία της εταιρείας, είτε με τους αυτούς νέους μετόχους είτε μεταβιβάζοντας ο ένας στον άλλον ή εάν θα προβούν σε λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, οπότε εκκαθαριστής / ές είναι ο, ή, από κοινού, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου. Σε περίπτωση οιασδήποτε διαφωνίας επί του προαναφερθέντος ζητήματος, οι κληρονόμοι μπορούν να προβούν σε δικαστική διανομή της κληρονομιάς

Άρθρο 38

Λύση της Εταιρείας σε Περίπτωση Μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39
Εκκαθάριση Εταιρείας

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν έως δύο (1-2) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς

τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 Ν. 4548/2018 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωσή της.

7) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018.

9) Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου (Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 115 Ν.4548/2018, και εφόσον συμπίπτει στο πρόσωπο ενός προσώπου η ιδιότητα τόσο του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου όσο και του μοναδικού μετόχου, όλες οι προβλέψεις των παρ. 1 – 8, τηρούνται και διενεργούνται από το μοναδικό μέτοχο – Πρόεδρο – Διευθύνων Σύμβουλο.

Άρθρο 40

Εξαγορά μετοχών μειοψηφίας από πλειοψηφούντα μέτοχο και αντιστρόφως

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 και 47 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 41

Γενικές Διατάξεις

1) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

2) Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού ως προκύπτει από την έκτακτη γενική Συνέλευση στην Κηφισιά – Αττικής την 30 Ιουνίου 2021.

Για την

ΡΕΑΜΠΙΛΙΤΕΪΣΟΝ ΣΠΟΡΤΣ ΤΡΕΪΝΙΓΚ ΣΑΠΟΡΤ ΑΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ