ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,27/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2873419

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 **UNITED RESERVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **UNITED RESERVE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006243101000.**

Την **27/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3427446,** η με αριθμό **1075 / 27/01/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Β7Μ469ΗΕΘ-Φ0Ρ**), με την οποία εγκρίθηκαν **η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 297, ΤΚ: 145 61 και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNITED RESERVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006243101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 23/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/12/2022, αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

UNITED RESERVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ: 6243101000

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και διακριτικό τίτλο ***«*UNITED RESERVE ΑΕ» .**

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.- Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι

α.- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε επιχειρήσεις καζίνο, επιχειρήσεις διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και γενικά συναφών και ομοειδών επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου.

β.- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου.

γ.- Η συμμετοχή είτε δια εξαγοράς είτε δια συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας η οποία συμμετάσχει με οιονδήποτε τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας έχουσα σκοπό μεταξύ άλλων και την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, επιχειρήσεων καζίνο, και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων καζίνο, επιχειρήσεων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων καθώς και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συνδεόμενης με τις επιχειρήσεις καζίνο και τυχερών παιγνίων γενικότερα είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

δ- Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων επιχειρήσεων καζίνο, και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων καζίνο, επιχειρήσεων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων καθώς και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συνδεόμενης με τις επιχειρήσεις καζίνο και

τυχερών παιγνίων γενικότερα είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Ι) Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

1. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με την μίσθωση αγορά, πώληση, ανέγερση, εξοπλισμό, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών.

2. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στον τομέα του τουρισμού, των καζίνο και γενικώς των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων γενικότερα όπως η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, καζίνο και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων καζίνο και τυχερών παιγνίων και γενικότερα στην άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου.

2 Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για την άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο τομέα του τουρισμού, των καζίνο και γενικώς των τυχερών παιγνίων σε οιαδήποτε χώρα του κόσμου.

ΙΙ) Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρείας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.

β) Να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας, σε οιαδήποτε χώρα του κόσμου όπως η ανέγερση, ο εξοπλισμός η διαχείριση και η εκμετάλλευση συνεδριακών και / ή εκθεσιακών κέντρων, χώρων σωματικής άσκησης, επιχειρήσεων καζίνων, και γενικώς τυχερών παιγνίων μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, εστιατορίων, μπαρ και ντισκοτέκ, λούνα παρκ και ενυδρείων, τουριστικών λιμένων, (μαρίνων), καθώς και βοηθητικών καταστημάτων που κατά τα συναλλακτικά ήθη λειτουργούν στα πλαίσια οργανωμένων ξενοδοχειακών και τουριστικών συγκροτημάτων (κυλικεία, καταστήματα λαϊκής τέχνης και τύπου, επιχειρηματικά κέντρα, ανθοπωλεία κλπ.).

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ε) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, σκάφη αναψυχής, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

στ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

ζ) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

η) Να δανείζεται χρήματα από οιονδήποτε τρίτο προς εξυπηρέτηση των ως άνω εταιρικών σκοπών.

θ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας.

ι) Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της .

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο - Ύψος Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και είναι διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

2. Εν συνεχεία με την από 28.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά

το ποσό των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα (950.010,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (316.670) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.
3. Εν συνεχεία με την από 29.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (400.020,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (133.340) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες τριάντα ευρώ (€1.410.030,00) διηρημένο σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες δέκα (470.010) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.»

Άρθρο 6ο
Μετοχές
Οι μετοχές της εταιρείας, είναι κοινές ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, τεκμαίρεται δε αμάχητα μέτοχος της εταιρείας, ο απλός κάτοχος των μετοχών αυτών.

Άρθρο 7ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου - Αναπλήρωση Συμβούλου
1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 9, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
5.- Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να εκλέξει στη θέση του, προσωρινά άλλο πρόσωπο. Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6.- Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
7.- Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφ' όσον υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία.

Άρθρο 8ο
Δυνατότητα διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Σύμβουλος – Διαχειριστής)
1. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορισθεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 115 παρ. 6 Ν. 4548/18. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. 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 καθορίζονται με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τον εκλέγει, διέπονται δε κατά τα άλλα από τους κανόνες που ισχύουν εκ του νόμου και του παρόντος καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον Ν. 4548/2018 ή άλλους νόμους ή στο παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 9ο

Συγκρότηση και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος που προτίθεται να λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή , μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδριάσεως. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνει χρήση της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης υποχρεούται να μετέχει στην συνεδρίαση αυτοπροσώπως και όχι μέσω αντιπροσώπου.
2.- Είναι δυνατή η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από έτερο μέλος κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα μέλος. Η σχετική εξουσιοδότηση δύναται να χορηγείται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, απλής επιστολής, τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αφορά είτε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση είτε σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η ανάκλησή της. Η ανάκληση διενεργείται εγγράφως δια τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία όπως ο νόμος ορίζει. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του νόμου.

2.- Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

3.- Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να συνέρχεται και με τηλεδιάσκεψη, μετά από συμφωνία του συνόλου των μετόχων που παρίστανται. Ο μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή του αυτή, με αποστολή συστημένης επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο απαραίτητο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στην Συνεδρίαση. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη είναι δυνατή μόνο εφόσον μέσω της τηλεδιάσκεψης , συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση ο ίδιος ο μέτοχος και όχι ο αντιπρόσωπός του.

4.- Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν εκ των προτέρων αποσταλεί σε αυτούς τα θέματα της ημερησίας διάταξης ,ψηφοδέλτια σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και έντυπο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της ψηφοφορίας από απόσταση. Τα ψηφοδέλτια παραλαμβάνονται από πρόσωπο που έχει ορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να φέρουν την ιδιόγραφη υπογραφή του μετόχου , προκειμένου να ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα ψηφοδέλτια και οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ψηφοφορίας μπορεί να είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και η ψηφοφορία να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

5.- Κάθε Μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης, είτε ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπο του, που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμα δε και με απλή επιστολή.

Άρθρο 11ο

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 12ο

Εφαρμογή Ν 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548 / 2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 23.12.2022

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Για την United Reserve ΑΕ
Ιωάννης Τσιρίκος / Διευθύνων Σύμβουλος