Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,13/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2886798

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 **YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **YELLOW CONSTRUCTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007463101000**

Την **13/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3453452**, η με αριθμό **1698 – 13/02/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ3Θ2469ΗΕΘ-ΠΚ6)**, με την οποία **εγκρίθηκε η εναρμόνιση σύμφωνα με το ν.4548/2018 και η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, η διαγραφή του άρθρου 5 (Εντυπα Εταιρείας), η αναρίθμηση καθώς και η διαγραφή των άρθρων 33-49,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **YELLOW CONSTRUCTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007463101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/01/2023** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/01/2023 αποτελείται από "τριάντα δύο" (32) 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

ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο :

«**YELLOW CONSTRUCTIONS A.E.**»

****

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/01/2023 ΕΚΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΜΗ 7463101000

****

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1.01.- Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο :

«**YELLOW CONSTRUCTIONS A.E.**»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

2.01.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής και στο επί της οδού Σωκράτους αριθμός 33 μίσθιο κατάστημα (1ου ορόφου).
Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή ορίζεται ανά πάσα στιγμή από τυχόν προσχωρήσεις νέων Κρατών Μελών ή αποχωρήσεις από αυτήν , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

3.01.- Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών έργων, που θα είναι η ανέγερση και εν γένει αποπεράτωση πολυορόφων οικοδομών, δηλαδή πολυκατοικιών, επί οικοπέδων αγοραζομένων από την εταιρεία ή επί οικοπέδων ανηκόντων σε τρίτους, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες, εργολαβικώς ή άλλως, ως και η επί κέρδει μεταπώληση των κατασκευαζομένων πολυκατοικιών, ορόφων ή τμημάτων τούτων καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τούτων διαρκούσης της εταιρικής σχέσης. Επίσης οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και

γενικά κάθε επιχείρηση συναφής με τις οικοδομές και τα τεχνικά έργα .Επιπλέον η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία, η οποία άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων .

β) Η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικά πρόσωπα, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Δήμους, Κοινότητες και Επιχειρήσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και

γ) Η εμπορία δομικών υλικών.

δ) Τοποθέτηση, κατασκευή ανάπτυξη εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

3.02.- Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών η εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.01.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

5.01.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ**, που διαιρείται σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό **(100) ευρώ.** Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται πάντα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει το νέο κεφάλαιο , τον αριθμό και το είδος των μετοχών που εκδίδονται , την ονομαστική αξία τους, τους όρους έκδοσης τους, καθώς και το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γε-

νική Συνέλευση , όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018.

3.Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών, για το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της. Η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο μέτοχος.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε γίνεται με εισφορές σε είδος, είτε σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της εταιρίας δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν4548/2018. Εάν κάποιος από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του, τότε τούτο ασκείται από τους λοιπούς Μετόχους , ανάλογα με την μέχρι τότε συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4.Ο Μέτοχος ή οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχές τους, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τούτο στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο της εταιρίας με σχετική έγγραφη αίτησή τους, αναφέροντας σε αυτήν: α) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών τους και την τιμή διάθεσής τους, αν υπάρχει και β) εάν υπάρχει , το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση του φυσικού προσώπου , υποψήφιου μετόχου ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, την επωνυμία, την έδρα και στοιχεία των προσώπων από τα οποία ελέγχονται αυτά. Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό.

5. Το Διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους το περιεχόμενο της αίτησης αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες από την λήψη της. Οι λοιποί Μέτοχοι μέσα στους επόμενους δύο (2) μήνες από την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, εάν επιθυμούν να αγοράσουν το πακέτο των προς πώληση μετοχών οι ίδιοι ή ότι προτείνουν συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο , το οποίο, στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες, θα δεσμεύει εγγράφως, έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έναντι του ιδιοκτήτη του πακέτου των μετοχών, ότι θα αγοράσει εντός οριζόμενης στη δήλωσή του προθεσμίας, τις προς μεταβίβαση μετοχές με τους προτεινόμενους όρους.

6.Μετά την πάροδο των προθεσμιών αυτών η μεταβίβαση είναι ελεύθερη, εκτός εάν ο ή οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, επιθυμούν τη μεταβίβαση των μετοχών τους αποκλειστικά και μόνο προς τους λοιπούς Μετόχους, μετά από εκτίμηση της αξίας αυτών, η οποία

θα γίνει με δαπάνες της εταιρείας από (δύο) Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι, θα διορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης και θα συντάξουν και θα παραδώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεσή τους στις επόμενες τριάντα (30) μέρες. Στην περίπτωση αυτή οι λοιποί Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί εκ των προτέρων εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ενδιαφερόμενο Μέτοχο, ότι θα αγοράσουν οι ίδιοι προσωπικά τις προς μεταβίβαση μετοχές στην αξία, που αναφέρεται στην έκθεση των ορκωτών Ελεγκτών.

7. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, κατά παράβαση των πιο πάνω διατυπώσεων, είναι άκυρη.

Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν4548/2018, η δε καταχώριση υλοποιείται όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 41 του Ν4548/2018.

8.Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του καταστατικού.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους , μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μια ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018.

4.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν διακριτά την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατά πλειοψηφία.

5.Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρ-

μόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

στ) περί διορισμού Εκκαθαριστών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018

θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει

για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 119-124 και 127-129 του Ν4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχι-

στον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

2. Επιπλέον της παραπάνω δημοσίευσης, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους , οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν , με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3. Οι μέτοχοι δύναται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Επίσης οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στο τόπο όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας ή οποιουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

5. Εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν4548/2018 από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους του αρ.135 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει (λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της τακτική Γενικής Συνέλευσης).

Άρθρο 13
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, ή εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν4548

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν4548/2018

θ) 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 εκπροσωπούν τες 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, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματαπου αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη . Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης,

διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Μετόχους ή τους ελεγκτές.

Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης για θέματα του άρθρου 21 παράγραφος του ν.4548/2018 ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν.4548/2018 ή αν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κάνεις από αυτούς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιέχομενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο.

Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις

(3) έως πέντε (5) συμβούλους, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν 4548/2018. Ο Σύμβουλος διαχειριστής πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Όπου στο παρόν ή στον Ν4548/2018 ή σε άλλους νόμους γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο, εννοείται και ο Σύμβουλος –Διαχειριστής . Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες και καθήκοντα, η ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου –Διαχειριστή και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του, στο μέτρο που είναι συμβατές με τη φύση του μονομελούς διοικητικού οργάνου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών , η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενικής Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 16
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 79, 86 και 96-100 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη. 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.

4.Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Το διοικητικό συμβούλιο , μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές

που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 17

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , τα εναπομείναντα μέλη , εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητεία του. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση .Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν.4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος έχει αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου ή με οποιονδή-

ποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους α-πώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχί-σουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρεί-ας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων με-λών 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 (3). Σε κάθε περίπτωση , τα απομένοντα μέλη του Διοικη-τικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευ-σης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλί-ου.

Άρθρο 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαι-τούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες

για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη , εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του , τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το παρόν καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής, ο μέτοχος πλειοψηφίας μπορεί να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διεθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες , τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνουν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3.Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ.93 και 94 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 21

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του ν.4548/2028, ως ισχύει.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρ.99 παρ.2 του ν.4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ.100 του ν.4548/2018. Η παρα-

πάνω απαγόρευση δεν ισχύει , και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τις συμβάσεις της παρ.3 του αρ.99 του ν.4548/2018.

Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την κατάρτιση αυτών και τη δημοσιότητα της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν.4548/2018.

Άρθρο 22

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε ένα ή περισσότερα Διοικητικά Συμβούλια από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αντιπροσώπευση

των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και την πλειοψηφία, με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις του 92 του ν.4548/2018, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία δυνάμει του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατάθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως 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.

Άρθρο 24
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν ο αριθμός των μετόχων που συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σ' αυτή, εκπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συ-

νέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν , εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους του αρ.135 του ν.4548/2018 όπως ισχύει (Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση), πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4548/2018.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής , να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός εάν πρόκειται για συνδεδεμένες με την εταιρεία Εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του ν4548/2018.Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν.4548/2018.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 26

- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαρια-

σμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α).

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

΄Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018, του Ν.4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας , όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του ν.4548/2018.

3.Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί , 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 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%)του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4.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.

5.Εφόσον η Εταιρεία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεσή ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν.4548/2018.

Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

6.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7.Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών. Στη περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετι-

κών θεμάτων μα απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, θα έχουν εφαρμογή τα άρθρα164,165 και 166 του ν.4548/2018 όπως ισχύει

Άρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) εως (3) μέτοχοι ή τρίτοι. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας , θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 (αρ.167-170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 32

Οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό .

Αντίγραφο σύμφωνα με το πρωτότυπο 31/01/2023όπου κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΗΣ