ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2023
Αρ. Πρωτ.: **2914911**

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 **«BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «6631201000»**

Την **20/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3516792**, η με αριθμό **3173/23 – 20/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6114469ΗΕΘ-ΒΚΓ**), με την οποία **εγκρίθηκαν η τροποποίηση της επωνυμίας σε BELGRAVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η μεταφορά της έδρας στον δήμο Δάφνης-Υμηττού Αττικής, η συνακόλουθη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3, η τροποποίηση προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 των άρθρων 4 – 25 και η κατάργηση των άρθρων 26 – 39 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«BELGRAVIA Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6631201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/02/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/02/2023**, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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 εταιρείας με την επωνυμία

BELGRAVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με αριθμό **ΓΕΜΗ 6631201000**

(σύμφωνα με την από 10/02/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «BELGRAVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ο διακριτικός τίτλος αυτής «BELGRAVIA Μ.Α.Ε.». Η εταιρεία δύναται να συναλλάσσεται είτε με την πλήρη επωνυμία της, είτε με τον διακριτικό της τίτλο.

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία «BELGRAVIA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και τον διακριτικό τίτλο «BELGRAVIA S.M.S.A.».

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η ανέγερση, κατασκευή, επί ιδιοκτήτων ή μη οικοπέδων πάσης φύσεως κτιριακών συγκροτημάτων και η ανακατασκευή ή ανακαίνιση ή/και διαρρύθμιση ακινήτων ιδιοκτησίας της, προοριζομένων για οποιαδήποτε χρήση στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή.

(β) Η αγορά και διαχείριση οιουδήποτε ακινήτου, με σκοπό την εκμετάλλευση ή τη μεταπώληση στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή.

(γ) Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων, περιλαμβανομένης της κατά το σύστημα της αντιπαροχής ανοικοδόμηση κτιρίων (πάσης φύσεως και χρήσεως).

(δ) Η αγορά, ναύλωση, εκναύλωση παντός είδους πλοίων, πλοιαρίων, σκαφών και πλωτών ναυπηγημάτων, η εν γένει ενασχόληση με τις θαλάσσιες μεταφορές φορτίων και επιβατών, καθώς και η πρακτόρευση και διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

(ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση και υλοποίηση οικονομικών, τεχνικών και/ή επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων, η κατάρτιση και υλοποίηση

επιχειρηματικών σχεδίων και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης που αφορούν αμέσως ή εμμέσως στη ναυτιλία, ακίνητα και εταιρείες επενδύσεων.

(στ) Οι τουριστικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες και η εμπορία συναφών προϊόντων, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και συναφών υλικών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή.

(ζ) Η εμπορία πρώτων υλών και εμπορευμάτων κάθε είδους, στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή.

(η) Η συμμετοχή της εταιρείας σε εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε δια μέσου ή σε συνεργασία με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την κατά νόμο σύσταση της την 8η Δεκεμβρίου 2005 με την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας) με αριθμό Μ.Α.Ε. 59707/01/Β/05/565 κατόπιν της υπ' αριθμόν 37823/2005 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών περί χορήγησης άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμός 12560/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) Ευρώ, αυξήθηκε ως εξής:
(α) με την από 26/02/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά Ευρώ διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια (235.400,00), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.

2065/1992 και εκδόθηκαν 23.540 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) Ευρώ,
(β) με την από 14/11/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.520.000,00), με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 252.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) Ευρώ,
(γ) με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά Ευρώ τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριάντα (366.030,00), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και εκδόθηκαν 36.603 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) Ευρώ και
(δ) με την από 26.01.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια (1.327.600), με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και εκδόθηκαν 132.760 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) Ευρώ.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εννέα χιλιάδες τριάντα (4.509.030) και διαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (450.903) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα και μόνο κύριο της κάθε μετοχής.

2. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει έγχαρτους τίτλους μετοχών, απλούς ή πολλαπλούς κατόπιν αίτησης των μετόχων. Η μορφή των τίτλων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το περιεχόμενό των τίτλων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία της εταιρείας: επωνυμία, έδρα, αριθμό ΓΕΜΗ, μετοχικό κεφάλαιο, είδος, κατηγορία και αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύει ο τίτλος, ονομαστική αξία κάθε μετοχής, αύξοντα αριθμό τίτλου, ημερομηνία έκδοσης και ονοματεπώνυμο ή επωνυμία μετόχου. Οι τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα άλλο μέλος αυτού που καθορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση παλαιών οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και ο λόγος της αντικατάστασης.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή, ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.
(β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
(γ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/3018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
(ε) Έγκριση αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
(στ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
(η) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
(θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσης, το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή όποτε άλλοτε εκάστοτε ορίζει ο νόμος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται και χωρίς τη φυσική συνάντηση των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων που εξασφαλίζουν την ταυτόχρονη και αμφίδρομη επικοινωνία όλων (τηλεδιάσκεψη με ή χωρίς εικόνα).

Άρθρο 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ή την τηλεδιάσκεψη ημέρα. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ή της εξ αποστάσεως διάσκεψης, 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 ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Επίσης, η πρόσκληση μπορεί να προβλέπει τις αντίστοιχες απαιτούμενες πληροφορίες τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν όχι λιγότερες από δέκα και όχι περισσότερες από είκοσι πλήρεις ημερολογιακές ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της πρόσκλησης γνωστοποιείται αμελλητί από την εταιρεία στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις που έχουν γνωστοποιήσει προς την εταιρεία.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον κατά τη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη και ψηφοσυλλέκτη.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά στην Ελληνική και προαιρετικά και στην Αγγλική γλώσσα. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα σύμβουλό ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που απαιτούν αυξημένη απαρτία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, οπότε για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις μέχρι και επτά συμβούλους. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει εγγράφως ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφη απόφασή του, να αναθέσει 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, εάν υπάρχει.

Άρθρο 16

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτό ισχύει εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι τουλάχιστον τρία. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, ή και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Στην τελευταία περίπτωση (τηλεδιάσκεψη), η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης. 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.

Άρθρο 18

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ, πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που τηρείται ηλεκτρονικά στην Ελληνική και προαιρετικά και στην Αγγλική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα σύμβουλό ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών που τελούν υπό κοινό μετοχικό έλεγχο με την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 22

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, υπόκεινται σε έλεγχο -εφόσον απαιτείται- εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 24

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της ή και πριν από αυτή με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Με δικαστική απόφαση.
(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 25

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία.

****

Αθήνα, 10/02/2023

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Αγιανόζογλου