ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
E-mail: reigistry@pcci.gr

Πειραιάς, 12/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2977264

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 «ΘΗΤΑ – ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 1281601000.

Την 12/06/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3639244, η με αριθμό 2501-12/06/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 64ΧΣ469ΗΕΤ-ΧΘΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, & 8 η κατάργηση των άρθρων 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 & 67 καθώς και η αναρίθμηση και η εναρμόνιση σύμοωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΗΤΑ – ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 1281601000, σύμφωνα με την από 05/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Νέα επωνυμία: DP 93 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο DP 93 ΜΟΝ. Α.Ε».

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2501-12/06/2023).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DP 93 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
με τον διακριτικό τίτλο **«DP 93 ΜΟΝ. Α.Ε»,**
όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05ης Ιουνίου 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμος διά μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία **«DP 93 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, με τον διακριτικό τίτλο **«DP 93 ΜΟΝ. Α.Ε»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ύδρας και συγκεκριμένα στο ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας «ΟΙΚΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ» που βρίσκεται στη θέση «Αυλάκι» - του Δήμου Ύδρας , της νήσου ΥΔΡΑΣ. Είναι δυνατό η έδρα της Εταιρίας να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο η κοινότητα της χώρας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Μπορεί η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

η αγορά και πώληση ακινήτων,
η ανέγερση πολυκατοικιών και κτιριακών εν γένει συγκροτημάτων επί αντιπαροχή ή μη,
η σύνταξη μελετών και η επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων,
η παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας (προσημείωση, υποθήκη, ενέχυρο κλπ) υπέρ μέλους Δ.Σ., προσώπου που ασκεί έλεγχο επί της ΑΕ, νομικού προσώπου που ελέγχεται από τα παραπάνω πρόσωπα,
η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους και η παροχή τεχνικών και οικονομοτεχνικών συμβουλών προς τρίτους επί συναφών θεμάτων,
η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, διακοσμητικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών), καθώς και επιβλέψεων και κατασκευών, παντός είδους ιδιωτικών, δημοσίων και εν γένει οιουδήποτε φορέα, τεχνικών, αναπτυξιακών, έργων αναπαλαιώσεων, περιβαλλοντικών έργων και έργων υποδομής,
η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργασιών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ' ευθείας είτε μέσω τρίτων,

η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση , υπομίσθωση, διεύθυνση , διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης , επιχειρήσεων εστίασης πάσης φύσεως , συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρίνων, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων,
η εκμετάλλευση θαλασσίων σκαφών αναψυχής πάσης φύσεως και μεγέθους, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή μισθωμένων από αυτή από τρίτους,
η σύνταξη μελετών για την ανακατασκευή, την διακόσμηση, την βελτίωση και την συντήρηση, πάσης φύσεως θαλασσίων σκαφών, καθώς και η ανάληψη εκτέλεσης εργασιών, σχέσην εχόντων με την ανακατασκευή , την διακόσμηση , την βελτίωση και την συντήρηση πάσης φύσεως θαλασσίων σκαφών, καθώς και η παροχή τεχνικών και οικονομοτεχνικών συμβουλών προς τρίτους επί συναφών θεμάτων,
η οργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων, καθώς και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων,
η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων , όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιρίων γραφείων, κατοικιών, εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, δικαστικών μεγάρων, διοικητηρίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών,
η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση, ανάπτυξη , χρηματοδότηση και εκμετάλλευση, πάσης φύσεως Σταθμών Αυτοκινήτων,
η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, η συμμετοχή της σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες εκμετάλλευσης θαλασσίων σκαφών αναψυχής, εταιρείες επενδύσεων – χαρτοφυλακίου, εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας ή επιχειρήσεως,
η μελέτη, έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία εταιρειών με ίδιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς,
η ανάπτυξη και άσκηση οποιοσδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο των Καλών Τεχνών εν γένει και ιδιαιτέρως των Εικαστικών Τεχνών (ενδεικτικά Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική) καθώς και της Μουσικής , του Θεάτρου και του Κινηματογράφου.

η διοργάνωση μονίμων και περιοδικών εκθέσεων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και η αγορά , η πώληση και η μεσιτεία στην αγοραπωλησία πάσης φύσεως έργων τέχνης , η αποδοχή δωρεών έργων τέχνης και ο δανεισμός αυτών προς έκθεσή τους.

η οικονομική ή άλλης μορφής ενίσχυση φορέων ή εκδηλώσεων (όπως ενδεικτικά, Μουσεία, Πνευματικά Κέντρα, Συμφωνικές Ορχήστρες, Χορωδίες, Καλλιτεχνικές Εκθέσεις κ.λ.π.) που μεταξύ άλλων, προάγουν την Ελληνική Μουσική Παράδοση και εν γένει σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς της εταιρείας,

η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων με θεματικούς άξονες σχετικούς με τα παραπάνω, καθώς και η παραγωγή ή συμμετοχή στην παραγωγή εντύπου ή οπτικοακουστικού υλικού κάθε είδους διαμέσου ηχητικών, οπτικών ή άλλων αποτυπώσεων πρόσφορης τεχνολογίας με περιεχόμενο σχετιζόμενο με τους σκοπούς της εταιρείας,

η χορήγηση υποτροφιών σε νέους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενισχύσεων καλλιτεχνών και άλλων ενισχύσεων για την προώθηση επιμορφωτικών και επιστημονικών ερευνών,

προγραμμάτων και μελετών με αντικείμενα σχετιζόμενα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. Οι σκοποί της παραγράφου αυτής εκπληρώνονται αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή τούτου.

η συνεργασία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ομοίων ή συναφών σκοπών και δραστηριοτήτων.
η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπές ή αλλοδαπές , καθώς και σε κοινοπραξίες συναφούς σκοπού,
η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε,
η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5

- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί από το καταστατικό αυτής, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθμός φύλλου 989/19.05.1989 σε δρχ. 10.000.000, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000.
- Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο με την από 9.11.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 10.000.000 και εκδόθηκαν 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 20.000.000 ολοσχερώς καταβλημένο και διηρημένο σε 2.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 10.000. Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μεταβάλλεται, αλλά διαιρείται πλέον σε 2.000 μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης δραχμών 10.000 βάσει του Ν. 2214/94.
- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 6ης Οκτωβρίου 1994 οι μετοχές της εταιρείας έγιναν ονομαστικές δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 2214/94.
- Στη συνέχεια το κεφάλαιο της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 1997 αυξήθηκε εκ νέου κατά δρχ. 19.630.000 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς υπεραξίας του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.963 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 10.000. Κατ΄ αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 39.630.000 (τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 3.963 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 10.000.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Δεκεμβρίου 2002 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δραχμές σε ευρώ, αυξήθηκε κατά 141.292,73 € από κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού 41.07 «Διαφορά από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/1992 και κατά 11,77 € με καταβολή μετρητών. Επομένως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 257.595,00 € και διαιρείται σε 3.963 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 65,00 € εκάστης.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 184.275,00 € με έκδοση 2.835 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 65,00 € εκάστης, από κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού 41.07 «Διαφορά από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/1992. Επομένως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 441.870,00 € και διαιρείται

σε 6.798 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 65,00 € εκάστης.

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 7.930,00 € με έκδοση 122 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 65€ εκάστης, από κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού

41.07 «Διαφορά από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/1992. Επομένως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 449.800,00 € και διαιρείται σε 6.920 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 65 € εκάστης.

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Ιουνίου 2022 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€4.912.700) με έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (75.580) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε Ευρώ (€65) έκαστης.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05ης Ιουνίου 2023 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων Ευρώ (€ 351.000), με έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε Ευρώ (€65) εκάστης. Ταυτόχρονα με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05ης Ιουνίου 2023, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε Ευρώ (€ 5.015.075), με ακύρωση εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (77.155) κοινών ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε Ευρώ (€65) εκάστης, διά συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα, στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 983.775) και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε (15.135) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε ευρώ (€ 65) εκάστης.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Άρθρο 7
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία τηρεί «Βιβλίο Μετόχων» το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά.

2. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου Μετόχων»

Άρθρο 8
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Επιτρέπεται προνόμιο υπέρ μετοχών. Οι προνομιούχες μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαιούνται σε προνομιακή απόληψη μερίσματος και κατά τις χρήσεις κατά ης οποίες δεν γίνεται διανομή μερίσματος. Επίσης, στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους αυτών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις λόγω ανεπάρκειας κερδών, το προνόμιο υπέρ των μετοχών για τις χρήσεις αυτές, θα μεταφέρεται και θα ικανοποιείται κατά τις πρώτες χρήσεις στις οποίες θα υπάρχουν κέρδη προς διανομή, και επιπλέον των μερισμάτων των χρήσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 1 του ν. 4548/2018. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ,ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 (τρία) έως 15 (δεκαπέντε) μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από π; Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 5 (πέντε) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και Αντιπρόεδρο η εκλογή του οποίου είναι δυνητική.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου, καθώς και του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος εάν έχει εκλεγεί.

6.Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2. παρ ια του Ν. 4548/2018 και Ν.4308/2014 , ως «πολλή μικρή» ή «μικρή» αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να διορίσει Μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής).

α. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και η θητεία του ορίζεται πενταετής (5ετη) δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήξη της.

β. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου-Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή, ως Μονομελούς Οργάνου.

γ. 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.

δ. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

ε. Στο βιβλίο πρακτικών θα καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριτέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 Ν. 4548/2018.

στ. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον 3 (τρία) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται σε δημοσιότητα. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν αυτές δεν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002. όπως ισχύει, σχετικά με την εκλογή εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Οι 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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, ως προς

ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Της συνεδρίασης προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος, όποιο μέλος εκλεγεί με απλή πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του μια (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 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. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

3.Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. 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, 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους, με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ) Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας, με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

δ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

3. Η εφαρμογή των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και στους διευθυντές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

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

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

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

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπαση της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρηση της, στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη γίνεται με βάση τα στοιχεία του μετόχου που έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος κάθε μέτοχου, μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, την συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης.

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την Συνέλευση.

6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα cm] ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πενήντα τοις εκατόν (50%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους,

β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 και τον ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των

αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» ,

δ) το «Προσάρτημα»,

ε) την «Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου» και την «Έκθεση Ελεγκτών» εφόσον αυτά απαιτούνται από τον Νόμο.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο που απαιτεί ο ν. 4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018. Διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος των προνομιούχων μετοχών, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.

Δ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

Ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκόψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας , όταν ο νόμος το απαιτεί γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 Μέρος Β'αρ. 2 παρ. Α΄ υποπ. Α1 , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2028, άλλως ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2028.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να

συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΡΘΡΟ 31
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό ή αντίκεινται σε σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018. όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου.

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 05.06.2023
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημοσθένης Μ. ΚΑΝΑΚΗΣ