ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 2989953

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 **ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ Α.Ε.**

Την **03/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3674425,** η με αριθμό **7333 - 03/07/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΩΝ9Υ469ΗΕΘ-ΦΚΣ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ Α.Ε.,** με διακριτικό τίτλο **BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6943901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/06/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ Α. Ε.»

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006943901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία -Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ Α. Ε."** και το διακριτικό τίτλο **"BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.".**
2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα είναι πιστή μετάφραση στα αγγλικά της ελληνικής επωνυμίας και θα είναι **"BARINOTIA S.A.".**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Γλυφάδας.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι όροι λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και εν γένει η έκταση και η φύση των εργασιών τους θα καθορίζονται με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1.α) Αγορά, πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή, παραχώρηση χρήσης, ανοικοδόμηση πάσης φύσεως ακινήτων, καθώς και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και εμπραγμάτων ασφαλειών επ' αυτών,

β) Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας και υπεκμίσθωση ακινήτων που η εταιρία έχει μισθώσει από τρίτους,

γ) Εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία κατά κυριότητα ή που κατέχει με βάση κάθε είδους έννομη σχέση.

2) Αγορά, πώληση, κατοχή, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση αγροτικών ακινήτων, ιδιόκτητων ή αλλοτρίων.

3) Η γεωργική κτηνοτροφική τουριστική εκμετάλλευση εκτάσεων και ακίνητων ως και η αγορά, παραγωγή, εμπορία τυποποίηση πόσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών ζωοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή, και ειδικότερα:

(α) Γεωργικές δραστηριότητες κάθε είδους, όπως η καλλιέργεια, συγκέντρωση, παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία σπόρων, φυτών, δένδρων (ελαιοδένδρων, αμπελιών κλπ.), οπωροκηπευτικών και παντός άλλου παρεμφερούς με την ως άνω περιγραφόμενη δραστηριότητα προϊόντος. Επίσης η ανάπτυξη και εκμετάλλευση μονάδων σποροπαραγωγής, μονάδων βιολογικής καλλιέργειας, μονάδων θερμοκηπίων, κηπουρικής, ανθοκομίας και φυτοκομίας.

(β) Η ανάπτυξη, εκμετάλλευση και εμπορία ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων ελαιόλαδου.

(γ) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση αγροτουριστικών καταλυμάτων, πρατηρίων/ εκθετηρίων αγροτουριστικών προϊόντων ως και επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων.

(δ) Η ανάπτυξη, εκμετάλλευση μονάδων και εγκαταστάσεων πρόσφορων για την καλλιέργεια, συγκέντρωση, παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

(ε) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας (άνεμος, ύδωρ, ήλιος κ.α.) για σκοπούς κάλυψης ιδίων ενεργειακών αναγκών.

(στ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με ανέγερση, αγορά, μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.

4) Η άσκηση δραστηριοτήτων κατασκευαστικών, οικοδομικών επιχειρήσεων, ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα, είτε από την ίδια, είτε με ανάθεση σε τρίτους εργολάβους και με το σύστημα της αντιπαροχής και η εμπορία και εκμετάλλευση των ανεγειρόμενων οικοδομών.

5) α) Η εισαγωγή, εκμετάλλευση, παραγωγή, συμπαραγωγή, προώθηση, πώληση και εμπορεία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κατασκευής εκμετάλλευσης συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε είδους, ενδεικτικά αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων ενεργειακών πόρων, η ίδρυση, δημιουργία και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων καθώς και η κτήση με οποιοδήποτε τίτλο εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

β) Η έκδοση περιβαλλοντικών μελετών και πιστοποιητικών και η εκπόνηση, αξιολόγηση και διαχείριση ή αντιπροσώπευση πάσης φύσεως αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών τους στον τομέα της ενέργειας,

γ) Η εμπορία ειδών, εξαρτημάτων, υλικών, συστημάτων για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

6) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, παροχή υπηρεσιών χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

7) Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της, η εταιρία έχει τη δυνατότητα:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) ν' αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό,

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

ε) να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και με οποιοδήποτε προβλεπόμενο από το νόμο τρόπο συγχώνευσης,

στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων με την επιφύλαξη όλων των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές, Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε **εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000,00) Ευρώ**, καταβεβλημένο πλήρως κατά τα στο άρθρο 36 του καταστατικού της λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμόταν δε σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 01 Ιουνίου 2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες ογδόντα χιλιάδες είκοσι (280.020,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (4.667) ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία και έτσι αυτό ανήλθε **σε εννιακόσιες δέκα χιλιάδες είκοσι (910.020,00) Ευρώ**, διηρημένο σε δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (15.167) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

3. Με την από 05 Σεπτεμβρίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες σαράντα (800.040,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (13.334) ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία και έτσι αυτό ανήλθε **σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες εξήντα (1.710.060,00) Ευρώ**, διηρημένο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες μία (28.501) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

4. Με την από 12 Ιανουάριου 2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων(12.000)ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία. Ωστόσο με την από 12 Ιουνίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε ότι σχετικά με την αποφασισθείσα

στις 12 Ιανουάριου 2013 αύξηση καλύφθηκε/καταβλήθηκε μόνον το ποσό των ευρώ 608.400,00 (εξακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ) για το οποίο εκδόθηκαν 10.140 (δέκα χιλιάδες εκατόν σαράντα) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2.318.460,00) Ευρώ**, διηρημένο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (38.641) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

5. Με την από 09 Ιανουάριου 2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία και έτσι αυτό ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2.438.460,00) Ευρώ**, διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (40.641) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

6. Με την από 23 Ιουλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων(3.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία. Ωστόσο με την από 24 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε ότι σχετικά με την αποφασισθείσα στις 23 Ιουλίου 2014 αύξηση καλύφθηκε/καταβλήθηκε μόνον το ποσό των ευρώ 80.040,00 (ογδόντα χιλιάδες σαράντα Ευρώ) για το οποίο εκδόθηκαν 1.334 (χίλιες τριακόσιες τριάντα τέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (2.518.500,00) Ευρώ**, διηρημένο σε σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε (41.975) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας

7. Με την από 22 Μαρτίου 2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία. Ωστόσο με την από 21 Αυγούστου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε ότι σχετικά με την αποφασισθείσα στις 22 Μαρτίου 2016 αύξηση καλύφθηκε/καταβλήθηκε μόνον το ποσό των ευρώ 6.000,00 (έξι χιλιάδων Ευρώ) για το οποίο εκδόθηκαν 100 (εκατό) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) εκάστη.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (2.524.500,00) Ευρώ**, διηρημένο σε σαράντα δύο χιλιάδες εβδομήντα πέντε (42.075) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας

8. Με την από 17 Ιουλίου 2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες σαράντα (80.040,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.334) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ κάθε μία. Ωστόσο με την από 16 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε ότι σχετικά με την αποφασισθείσα στις 17 Ιουλίου 2017 αύξηση καλύφθηκε/καταβλήθηκε μόνον το ποσό των ευρώ ευρώ 71.040,00 (εβδομήντα μία χιλιάδες σαράντα Ευρώ) για το οποίο εκδόθηκαν 1.184

(χίλιες εκατόν ογδόντα τέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) εκάστη.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (2.595.540,00) Ευρώ**, διηρημένο σε σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (43.259) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

9. Με την από 2 Μαρτίου 2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες σαράντα ευρώ (140.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (2.334) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα Ευρώ κάθε μία. Ωστόσο με την από 23 Ιουλίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε ότι σχετικά με την αποφασισθείσα στις 2 Μαρτίου 2018 αύξηση καλύφθηκε/ καταβλήθηκε μόνον το ποσό των ευρώ 58.080,00 (πενήντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα Ευρώ) για το οποίο εκδόθηκαν 968 (εννιακόσιες εξήντα οκτώ) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) εκάστη.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι (2.653.620,00) Ευρώ**, διηρημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (44.227) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

10. Με την από 20 Αυγούστου 2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300,000,00 ευρώ) με καταβολή σε χρήμα και εισφορά ακινήτου και με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ κάθε μία. Ωστόσο, όπως πιστοποιήθηκε με την από 19 Ιανουάριου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την αποφασισθείσα στις 20 Αυγούστου 2018 αύξηση :

-Με την εισφορά/ μεταβίβαση στην Εταιρεία από το μέτοχό της Κωνσταντίνο Αρνόκουρο της κυριότητας του 50% εξ αδιαιρέτου της οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείου) με στοιχεία Β4 στο κτίριο της οδού Κύπρου αρ.55 στη Γλυφάδα ,δυνάμει του υπ'αρ. 13623/29.08.2018 της συμβολαιογράφου Πειραιά Αμαλίας Παναγοπούλου –Βλάχου ,που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό γραφείο Γλυφάδας με αρ. καταχ .2832/28-9-2018 ,καταβλήθηκε ποσό,όπως αρμοδίως εκτιμήθηκε, εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) Ευρώ

-ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (4.940,00) καταβλήθηκε σε μετρητά

Και για το συνολικά καλυφθέν/καταβληθέν ποσό της αύξησης αυτής ,ήτοι εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (134.940,00) ευρώ εκδόθηκαν 2.249 (δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα εννέα) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (2.788.560,00) Ευρώ**, διηρημένο σε σαράντα εξη χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξη (46.476) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

11. Με την από 16 Μαΐου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εκατό Ευρώ (€716.100,00) με καταβολή σε χρήμα και εισφορά ακινήτου και δη όπως πιστοποιήθηκε με την από 23 Οκτωβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :

-Ποσό των ευρώ 616.000,00 (εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ) καταβλήθηκε με την εισφορά/μεταβίβαση στην εταιρεία από το μέτοχό της Κωνσταντίνο Αρνόκουρο της κυριότητας των: οριζοντίου ιδιοκτησίας (γραφείου) με στοιχεία Α-2Α του πρώτου ορόφου,

οριζοντίου ιδιοκτησίας (γραφείου) με στοιχεία Α-2Β του πρώτου ορόφου,και θέσεων στάθμευσης με στοιχεία ΘΣ-8 ,ΘΣ-9 και ΘΣ-11 του υπογείου του κτιρίου επί της οδού Λαοδίκης αρ. 28-30 στη Γλυφάδα Αττικής δυνάμει του υπ'αρ. 13726/19-6-2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Αμαλίας Παναγοπούλου –Βλάχου ,που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό γραφείο Γλυφάδας με αρ. καταχ.2567/11-7-2019.

-Ποσό Ευρώ εκατό χιλιάδων εκατό (€100.100,00) καταβλήθηκε σε μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Για το συνολικά καταβληθέν ποσό της αύξησης αυτής ,ήτοι επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εκατό Ευρώ (€716.100,00) εκδόθηκαν έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (11.935) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε **σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα (3.504.660,00) Ευρώ**, διηρημένο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εντεκα (58.411) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ της κάθε μιας.

12. Με την από 21 Ιουνίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 400.020,00 (τετρακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ) με εισφορές σε μετρητά και με έκδοση 6.667 (έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 60,00 (εξήντα ευρώ) εκάστης. Κατόπιν της τελευταίας αυτής αυξήσεως κεφαλαίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **τρία εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (€ 3.904.680,00) και διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα οκτώ (65.078) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€ 60,00) έκαστη**.

13.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από κάθε ανανέωση σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1 γ) του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, ή με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1 β) του ν. 4548/2018.

14..Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

15.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης **στο Γ.Ε.ΜΗ** της απόφασης του οργάνου της εταιρείας για την αύξηση .

16.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

17.Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

18. Εντός ενός μηνάς από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το αρμόδιο όργανο, πρέπει να γίνει η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσόμενων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), που έχει συστήσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ και εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 2103620274, info@hellenic-mediation.gr, www.hellenic-mediation.gr) Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από ένα από τα

συμβαλλόμενα μέρη γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον το Κέντρο επιτύχει τη συμφωνία και του άλλου μέρους για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης και από τα δύο μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

3.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 διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτήν ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα προτιμήσεως

1.Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Κατ' εξαίρεση, εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες “επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Επίσης εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται

όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

3.Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση τής εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Στις άνω περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου, οποιοδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ[1] όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα

9.Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία, εάν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη.

10.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 46 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, εάν ένας

μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτό.

11.Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος που καθιστά κατά τρόπο νόμιμο και προφανή τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη να ζητήσουν με αγωγή τους να λυθεί με δικαστική απόφαση η εταιρία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1.Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν και τον νόμο εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2.Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 117 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

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

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

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

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 11
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και 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 για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εντός της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, εάν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, ή όταν τούτο ορίζεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γ ενικής Συνελεύσεως

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόμος, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία διεύθυνσή τους είτε ταχυδρομική είτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στην περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει λάβει χώρα προ είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

3.Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της επαναληπτικής συνέλευσης, με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση 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 στην αρχική συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5.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 στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13
Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μια τουλάχιστον μετοχή .Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.
2.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η Εταιρεία.

3.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα, που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

4.Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία το αργότερο πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους καταρτίζεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γ ενικής Συνέλευσης. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προτού εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ ‘αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Για την πρόσκληση της επαναληπτικής αυτής συνεδρίασης ισχύουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ’αυτή .

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

4.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας η με ηλεκτρονικά μέσα , διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.458/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη 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, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) 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, θ) 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.

ΑΡΘΡΟ 17
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός, ο οριζόμενος από τη Γενική Συνέλευση. Ο Προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 18
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλων θεμάτων.

2.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

3.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στο βιβλίο στο οποίο

καταχωρούνται τα Πρακτικά που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά, καταχωρείται επίσης και ο, πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσκομίζονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

5.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19

Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση απαλλαγής των Ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση , που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μετόχων. Η ΓΣ μπορεί να εκλέγει και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση της παραίτησης / θανάτου των τακτικών

μελών του ΔΣ. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (δετής), αρχίζει από την Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε, παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς

για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4.Ειδικότερα, κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων και γενικά ασκεί όλα τα διαπλαστικά δικαιώματα της εταιρείας.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συστήνει οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ[1] όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συμβάλλεται με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών

επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξή τους.

ε) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρίας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε ειδική και γενική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρίας και ανακαλεί αυτή.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ) Κλείνει τα βιβλία και του λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις συνολική διαχείρισης, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού της

η) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει, ολικά ή μερικά, την διαχείρηση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρείας, ακόμα δε και σε τρίτους.

7.Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της εταιρείας για να δώσει όρκο ή για κάποιον άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρείας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 22
Συγκρότηση και Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία τον Προέδρό του, και, εφ'όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διαχειριστικές ή εκπροσωπευτικές. Επίσης μπορεί να αναθέτει τον

εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, ή μη. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τους σε άλλα μέλη ή τρίτους. 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.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν σε κάθε περίπτωση να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται κατά τη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.
2.Επίσης τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να το συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή με ομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. **Η** λήψη αποφάσεων επιτρέπεται χωρίς πρόσκληση μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Συμβουλος που απουσιάζει η κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ ‘αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που είναι αυτοπροσώπως παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Τυχόν κλάσμα που προκύπτει, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία , η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναβάλλεται για την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβουλών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απάντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 26
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Σε κάθε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από τα μέλη ένας Γραμματέας για την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να

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

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, υποβάλλονται σε αυτό όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 27
Αποζημίωση - Συμβάσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2.Συμβάσεις της εταιρείας προς τα πρόσωπα που ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν.4308/2018 απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες χωρίς ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.
3.Για τις συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτή εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού,, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση οι υφιστάμενες σήμερα συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διαχείριση των εταιρειών αυτών.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3.Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των

υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4.Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

5.Οι αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6.Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Ελεγκτές

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως

προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.

2.Η Εταιρεία μπορεί να υπαχθεί σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο, εφόσον παραμένει στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών οντοτήτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.

4308/2014, δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3.Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

5.Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6.Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, και ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των πεπραγμένων κατά την χρήση που έληξε, όπως και από την σχετική έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όσα ορίζει ο νόμος πρέπει να καταρτίζονται υποχρεωτικά όπως ορίζει ο νόμος.

4.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή 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 από αυτό.

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο απ' το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο αδείας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 32
Διάθεση κερδών

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 διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, και πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

ε) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο.

2.Στην περίπτωση του εδ. Α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδ. β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, στην περίπτωση του εδ. δ της παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Εάν η εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις διατάξεις που ισχύουν

για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 34
Εκκαθάριση

1.Εάν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και ορίζει τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.

2.Οι εκκαθαριστές έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

3.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους.

4.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 169 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

5.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν αυτή ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ακριβές αντίγραφο

ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ