ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 20/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3076793

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 «**ΑΙΓΑΙΩΝΑΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004110501000.**

Την **20-10-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3822505**, η με αριθμό **11191/20-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ8ΛΡ469ΗΕΘ-5ΤΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4 & 5, η προσθήκη των άρθρων 15 & 35 και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΑΙΩΝΑΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004110501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **26-05-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26-05-2023**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΩΝΑΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε με ΑΦΜ 094048462 και αρ. ΓΕΜΗ 004110501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση , Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΙΓΑΙΩΝΑΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΑΙΓΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.»

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) οι αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις , μισθώσεις ακίνητων και γενικά οι κτηματικές συναλλαγές και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητων κατά οιονδήποτε τρόπο, β) η ανάληψη εργολαβιών , η ανέγερση οικοδομών και οι μεταβιβάσεις των επιμέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή έναντι αμοιβής, γ) η μεσολάβηση σε αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις, μισθώσεις ακίνητων σε ανάληψη εργολαβιών κατά οποιονδήποτε τρόπο κλπ., δηλαδή οι κτηματομεσιτικές συναλλαγές, δ) η ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, ε) η ανέγερση, δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών ξενοδοχείων κάμπινγκ και μονάδων τουρισμού, καθώς και τουριστικών γραφείων και η ενασχόληση με οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε παρόμοιες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει ελληνικές και ξένες παρεμφερείς επιχειρήσεις και να ιδρύει καταστήματα υποκαταστήματα, τουριστικές μονάδες και συγκροτήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ., οπουδήποτε.

Άρθρο 4

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30) αρχομένη από της δημοσιεύσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό της Εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής .

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μέτοχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων της 30ης Ιουνίου 2004 παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι 30/4/2025. (Τεύχος ΦΕΚ ΔΑΕ & ΕΠΕ αριθ. φύλλου 14482/9.1.2005)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1α) Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (29.600.000) και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (29.600) ονομαστικές μετοχές έκαστη των οποίων έχει ονομαστική αξία χιλίων (1000) δραχμών, το οποίον έχει καταβληθεί

1β) Η πρώτη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε παρά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουνίου 1983 κατά δραχμές 4.817.000 δι' εκδόσεως 4.817 νέων ονομαστικών μέτοχων ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκ διαφοράς αναπροσαρμογής πάγιων του Ν 1249/82. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (34.417.000) δραχμές και διαιρείται σε 34.417 ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών

εκάστης.

1γ) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 1989, το εκ δραχμών 34.417.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διηρημένο σε 34.417 μετοχές των (1.000) χιλίων δραχμών εκάστης, αυξάνεται κατά δραχμές 18.035.000, δι' εκδόσεως 18.035 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 52.452.000 δραχμές και διαιρείται σε 52.452 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. (Τεύχος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ αρ.φύλλου 10478/1999)

1δ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, 1) κατά πενήντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (50.128.345) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων Ν.2065/92 και 2) κατά χίλιες εξακόσιες πενήντα πέντε (1.655) δρχ. που καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετόχους προς στρογγυλοποίηση, ήτοι αυξήθηκε συνολικά κατά πενήντα εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (50.130.000) δραχμές δι' εκδόσεως πενήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα (50.130) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε κατ' αυτόν τον τρόπο σε εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (102.582.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (102.582) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.(Τεύχος Ανων. Εταιριών και ΕΠΕ αρ. φύλλου 10475/1999)

1ε) Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1997 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, α) κατά εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (62.256.667) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 και β) κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις (10.000.033) δραχμές με την καταβολή μετρητών, ήτοι αυξήθηκε συνολικά κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά (72.257.000) δραχμές με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά (72.257) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών

εκάστης.

Το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες (174.839.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα (174.839) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών εκάστης. (Τεύχος Ανων. Εταιριών και ΕΠΕ αρ.φύλλου 10475/1999).

1ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2001 η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε ώστε να ανέρχεται στις 1.022,25 δραχμές ή τρία (3) ΕΥΡΩ για την κάθε μία μετοχή, το μετοχικό κεφάλαιο, ως αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 3.890.168 δραχμές ποσό που καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, και το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη ώστε να εκφράζεται και σε ΕΥΡΩ.

Κατά συνέπεια, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εκατό εξήντα οκτώ (178.729.168) δραχμές ή πεντακόσια είκοσι τέσσερα χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά (524.517) ΕΥΡΩ , διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα (174.839) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών(1.022,25) δρχ. ή τρία (3) ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.(Τεύχος Ανων. Εταιριών και ΕΠΕ αρ.φύλλου 12890/2003)

1η) Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, α) κατά εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (119.248,97) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 και β) κατά ένα ευρώ και τριών λεπτών (1,03) με την καταβολή μετρητών, ήτοι αυξήθηκε συνολικά κατά εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα (119,250) ευρώ με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (39.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (643.767) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (214.589) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.(Τεύχος Αν. Εταιριών και ΕΠΕ αρ.φύλλου 12891/2003).

1θ) Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, α) κατά εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (182.842,23) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 και β) κατά ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77) με την καταβολή μετρητών, ήτοι αυξήθηκε συνολικά κατά εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά (182.844,00) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων εννιακόσιων σαράντα οκτώ (60948) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια ένδεκα ευρώ και μηδέν λεπτά (826,611.00), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (275.537) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.(Τεύχος Αν.Εταιριών και ΕΠΕ 11746/2005).

1ι) Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, α) κατά διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (273.514,98) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και β) κατά ένα ευρώ και δύο λεπτών 1,02 με την καταβολή μετρητών, ήτοι αυξήθηκε συνολικά κατά διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και μηδέν λεπτά (273.516,00) με την έκδοση ενενήντα μία χιλιάδων εκατό εβδομήντα δύο (91.172) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (3) ευρώ εκάστη. Το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά ευρώ και μηδέν λεπτά (1.100.127.00), διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εννέα (366.709) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

2)Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 12 του κ.ν.4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει

κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3) Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3, 9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018. Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές

Άρθρο 7

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων , δύνανται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί οι οποίοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους

αντιπροσωπεύοντες περισσότερες της μιας μετοχής , ήτοι πέντε , δέκα , είκοσι πέντε, πεντήκοντα και εκατό μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών ως και οι προσωρινοί αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου , φέρουν δε τον αριθμό του τίτλου , τον αριθμό των μετοχών , τις οποίες αντιπροσωπεύει αυτός, χρονολογία εκδόσεως , την σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτής δια τις ονομαστικές μετοχές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τούτο οριζομένου εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τεθεί εις τους τίτλους δια σφραγίδας.

Άρθρο 8

Η μεταβίβασις των ονομαστικών μέτοχων ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις του ν. 4548/2018

Άρθρο 9

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων και της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την υπ' αυτού πλήρη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων πάσης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτών. Ουδείς μέτοχος δικαιούται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξει καθ' οιονδήποτε τρόπον να αναμιχθεί εις την Διοίκηση της εταιρείας πλην των περιπτώσεων των εις το Καταστατικό οριζομένων. Πας μέτοχος λογίζεται ως έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους. Οφείλει δε να γνωστοποιήσει δια επιστολής του προς αυτήν το στην έδρα αυτή διορισμό αντικλήτου του, στο οποίο δέον να γίνεται πάσα εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση εκ μέρους της εταιρείας. Μη διορισθέντος αντίκλητου η εταιρεία δικαιούται να παραγγέλλει τις κοινοποιήσεις αυτές προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Πάσα οιαδήποτε χρηματική διάφορά της

εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων υπάγεται εις την αρμοδιότητα μόνον δικαστηρίων της Αθήνας, έκτος αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Τα εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο παρ' οιουσδήποτε μετόχους.

Άρθρο 10

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εις τους δανειστές μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς αυτού διαδόχους να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής. Οι υπογραφές της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αποκτούν πλήρες κύρος απέναντι πάντων των προσώπων τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 11

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη έως επτά (7) κατ' ανώτερο όριο.

Άρθρο 12

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, η οποία θητεία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία και σύμφωνα με τα άρθρα 78-80 του ν. 4548/2018, ως ισχύει

2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατ' αυτόν τον τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

3) Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

4) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το πεντάμηνο λογίζεται παραίτηση για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και γίνεται δέουσα μνεία στα Πρακτικά.

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους Συμβούλους το ζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. οι οποίοι δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο Βιβλίο Πρακτικών Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο μη τα χρηστά ήθη.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους..

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7) Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών κατά το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 16

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ορίζον δια της πράξεως του τα όρια και την έκταση της παραχωρητικής εξουσίας.
3. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018
5.Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει με το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την Διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας αυτής. Είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που αφορά την εταιρεία και την περιουσία αυτής, πλην εκείνων οι οποίες κατά τον νόμον ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο α) εκπροσωπεί τη εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων , Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών ή φυσικών προσώπων όλων εν γένει των στην Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας β) εκδίδει τους τίτλους και τις μετοχές της εταιρείας, προβαίνει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ως και στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος ορίζεται συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων ορίζει την ημερησία διάταξη των θεμάτων και υποβάλλει υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τα πεπραγμένα της

Διοίκησης, συντάσσει τους ισολογισμούς των εργασιών της εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου , τα διανεμητέα μερίσματα και τα αποθεματικά κεφαλαία, γ) διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, προσδιορίζει, καθορίζει μισθούς και πάσης φύσεως αμοιβές και αποδοχές αυτών και ελέγχει τις σχετικές με την λειτουργία αυτής, δαπάνες κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας αυτής, διορίζει αντιπροσώπους έκτος και εντός της Ελλάδος ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και καταργεί αυτά. Κρατεί το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Διορίζει Γενικό Διευθυντή, εντεταλμένο σύμβουλο και τον νομικό σύμβουλο. Αποφασίζει περί πάντων που αφορούν την εταιρεία ζητημάτων, δ) εκτελεί κάθε διαχειριστική πράξη για λογαριασμό της εταιρείας ενδεικτικώς αναφερόμενες κατωτέρω ήτοι κανονίζει τα κόμιστρα , συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς, συνάπτει μισθώσεις αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επι κινητών και ακίνητων. Ενεργεί και αναδέχεται υποχρεώσεις ενεργεί καταθέσεις χρημάτων παρά Τράπεζες, υπογράφει και συνομολογεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές και φορτωτικές επ' ονόματι της εταιρείας. Τοποθετεί την περιουσίαν της εταιρείας κατά την κρίσιν του, εισπράττει τα οφειλόμενα εις αυτήν, συνάπτει δάνειά πλην ομολογιών, παραχωρεί και καταργεί προνόμια , ενεργεί αγορά ή πώληση κινητών και ακίνητων της εταιρείας, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια πάσης φύσεως, ε) διορίζει διαιτητάς διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει και εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, υποθήκες προσημειώσεις, συναινεί εις την άρση αυτών, παραιτείται από δίκες ασκεί ένδικα μέσα και αναιρέσεις και παραιτείται τούτων, και εν γένει όλες τις δικαστικές πράξεις. Επάγει και αντεπάγει όρκους και εν γένει πάσαν πράξη Διοικήσεως και διαχειρίσεως , τεινούσης στην ευόδωση των υπό της εταιρείας επιδιωκόμενων σκοπών επιμελούμενων των συμφερόντων της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακίνητων προς πάγια εκμετάλλευση υπό της εταιρείας, τα παρεχόμενα δάνειά πιστώσεις ή εγγυήσεις ως και πάσα υπ' αυτού συναπτόμενη σύμβαση τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ελεγκτές

Άρθρο 18

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018. δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. . ε)διαθέσεως των ετησίων κερδών. στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 71 του ν. 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018. ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. η) εκλογής Ελεγκτών. θ) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, ι) διορισμού εκκαθαριστών. θ) εγκρίσεως πολιτικής αποδοχών κατ' αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες στο καταστατικό και στο Νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση

των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20

1.Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται ως εξής: α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018

2.Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 21

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

2. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη 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, 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου,

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και το καταστατικό η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, 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. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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 στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυόμενου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης προσωρινώς, εκλέγων δυο γραμματείς μεταξύ των παριστάμενων μετόχων μέχρις να επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν της συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και δυο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

Άρθρο 24

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών, των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλόμενων σε αυτήν ζήτημα των.

Άρθρο 26

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση των αρ. 150 και 152 Ν. 4548/2018. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96,97 και 102 του ν. 4548/2018. .

Άρθρο 27

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αρ. 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015.

Άρθρο 28

– Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όπως ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3.Για να ληφθεί εγκύρως από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από

το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, δέον όπως αυτές έχουν υπογραφεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστήτης Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 30

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και, διανέμονται στο μέτρο, που μπορούν κατ΄άρθρο 159 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως.
2.α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος , όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τους ορισμούς του παρόντος, ως πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Άρθρο 31

1) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει, ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. 2) Τα κατά τον τρόπο αυτόν διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018. 3) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 32

Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων άρχεται σε ημέρα οριζόμενη υπό της Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού ήθελε ορίζει η Γενική Συνέλευση . Δικαιούχοι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτής μερισμάτων ουδεμία απαίτηση τόκου δύνανται να έχουν. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετία από την οποία κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 33

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται . επίσης με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με το άρθρο 165 ν. 4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 34

1)Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 Ν. 4548/2018 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμο έναρξης εκκαθάρισης.3) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 5) Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωσή της. 6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35 – Γενικές διατάξεις Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρός του Δ.Σ

Γεώργιος Αλεξ. Πρασσάς