ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3084330

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 **«CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4653701000.**

Την **23-10-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3826114**, η με αριθμό **11256/ 23-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΥΓΔ469ΗΕΘ – 9ΙΙ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία»,** με διακριτικό τίτλο **«CHAPTER FIVE Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4653701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 04-10-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 04-10-2023, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 4653701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος της Εταιρείας

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CHAPTER FIVE Α.Ε.», εκ μετατροπής της εταιρείας «CHAPTER FIVE Ε.Π.Ε», κεφαλαίου εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) και καταβολή μετρητών εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€).

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «CHAPTER FIVE S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η επί κέρδει αυτοτελής ή κατ' ανάθεση άσκηση διαφημιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στις από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος προβλεπόμενες δραστηριότητες.

Β) Η επί κέρδει έρευνα της αγοράς σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, δια μέσου της εκπονήσεως σχετικών μελετών, αλλά και εκθέσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων.

Γ) Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων αναλωσίμων.

Δ) Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων λοιπών καταναλωτικών ειδών.

Ε) Η επί κέρδει διενέργεια πωλήσεων πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής.

ΣΤ) Η δια συμβάσεως έργου ανάληψη και οργάνωση διαφημιστικών happenings πάσης φύσεως.

Ζ) Η επί κέρδει ανάληψη του έργου της, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών για λογαριασμό του εντολέως.

Η) Η διενέργεια δειγματοδιανομών στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής.

Θ) Η μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Ι) Η κερδοσκοπική εκμετάλλευση λοιπών προωθητικών μέσων πωλήσεως αναλωσίμων.

1Α) Η επί κέρδει διανομή εντύπων και λοιπών αντικειμένων, διωκόντων την εξ αποστάσεως διενέργεια πωλήσεων.

ΙΒ) Η επί κέρδει κατασκευή, αλλά και προμήθεια προωθητικών μέσων πώλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών.

ΙΓ) Η επί κέρδει χρήση των πάσης φύσεως δυνατοτήτων του διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) για την παροχή διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών, αλλά και για την μη έχουσα διαφημιστικό χαρακτήρα προώθηση πωλήσεων αλλοτρίων αγαθών και υπηρεσιών.

ΙΔ) Η παροχή υπηρεσιών πώλησης σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου παροχέα εκτός ή εντός χώρου εμπορικών καταστημάτων.

ΙΕ) Το λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών μη εξειδικευμένων αγαθών.

ΙΣΤ) Η παροχή Υπηρεσιών Περιηγήσεων.

ΙΖ) Η παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης Επισκεπτών.

ΙΗ) η ανάπτυξη, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση λογισμικού (software) στον χώρο του διαδικτύου, της κινητής τηλεφωνίας και όλα τα συναφή.Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λογισμικό).Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων επικοινωνιών. Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή μέσω ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο είτε μέσω του Διαδικτύου (Internet), είτε με απευθείας σύνδεση.

ΙΘ) Οι ταχείες μεταφορές (courier) γραμμάτων και δεμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω όλων των μέσων, η τυποποίηση και συσκευασία αντικειμένων, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. **1)** Την παροχή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων και/ή δεμάτων και/ή φακέλων και/ή άλλως πως, με την χρήση κάθε δυνατού μέσου μεταφοράς, ήτοι με αεροπλάνο, φορτηγό, πλοίο, τρένο. **2)** η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό, την συσκευασία, φύλαξη, αποθήκευση και συντήρηση κάθε είδους εμπορεύματος και/ή άλλου αγαθού. **3)** η παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών και παραδόσεων φακέλων, δεμάτων και εμπορευμάτων, ήτοι την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο αλλά και με συνδυασμό περισσοτέρων μεταφορικών μέσων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. **4)** η διεξαγωγή, είτε από μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιοδήποτε είδος εμπορίου, επιχείρησης, εργασίας, έργου ή δραστηριότητας που σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων και/ή δεμάτων και/ή φακέλων, καθώς και με τον τομέα της αποθήκευσης εμπορευμάτων. **5)** η παροχή, είτε άμεσα είτε μέσω διαδικτύου, σε κάθε μέρος του κόσμου υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφορών είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές επίπεδο. **6)** η απόκτηση ή κατοχή με οποιοδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε απαραίτητης άδεια για την διεξαγωγή των εργασιών της. **7)** η διατήρηση σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου αποθηκευτικών χώρων και/ή καταστημάτων τα οποία να προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και/ή δεμάτων και/ή φακέλων με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Περαιτέρω, μέσω τέτοιων καταστημάτων να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και συντήρησης εμπορευμάτων και/ή δεμάτων ή άλλως πως. **8)** Η διενέργεια, για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών, εισπράξεων δια παντός μέσου, αντίτιμου ε-

μπορικών συναλλαγών. **9)** Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών. **10)** Η διανομή και η παράδοση (delivery) κατ' οίκον ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, εμπορευμάτων πάσης φύσεως.

Κ) **1)** το λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων, τροφίμων, ποτών και καπνού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **2)** το λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **3)** το λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **4)** το λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **5)** το λιανικό εμπόριο τροφίμων π.δ.κ.α. με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **6)** το λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **7)** το λιανικό εμπόριο άλλων ποτών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **8)** το λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **9)** το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **10)** το λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **11)** το λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

ΚΑ) **1)** το λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **2)** το λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **3)** το λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **4)** το λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **5)** το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **6)** το λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **7)** το λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **8)** το λιανικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **9)** το λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων και παρτιτούρων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **10)** το λιανικό εμπόριο μαχαιροπήρουνων, πιατικών, γυαλικών ειδών

πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

ΚΒ) **1)** το λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **2)** το λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **3)** το λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **4)** το λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **5)** το λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **6)** το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **7)** το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **8)** το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **9)** το λιανικό εμπόριο γραμματοσήμων και νομισμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **10)** το λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

ΚΓ) **1)** το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ιατροφαρμακευτικών ειδών, ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **2)** το λιανικό εμπόριο ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **3)** το λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **4)** το λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **5)** το λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **6)** το λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **7)** το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **8)** το λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **9)** το λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροτοχημικών προϊόντων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, **10)** το λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου και ακολούθως να ληφθεί απόφαση περί διαγραφής του άρθρου 33 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΚΔ) Η παροχή υπηρεσιών καντίνας: α) υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες, β) υπηρεσίες που παρέχονται από κα-

ντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων, γ) υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστασίων ή γραφείων, δ) υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία), ε) υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια.

ΚΕ) Η παροχή υπηρεσιών γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις).

ΚΣΤ) Η παροχή λοιπών υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering), υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, η δε διεύθυνση των γραφείων της είναι η διασταύρωση της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 128 με την οδό Αυτοκράτορος Νικολάου, στη συνοικία Νέου Κόσμου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ανά την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κεφάλαιο της Εταιρείας

1).- Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2).- Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ

3).- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.-

4).- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).-

5).- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20, παράγραφος 6 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

6).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει οποτεδήποτε απλά ομολογιακά δάνεια, με απόφαση, ληφθείσα με αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1).- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2).- Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημέ-

νοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1).- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

2).- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71 του Ν.4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

3).- Η Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.-

4).- Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5).- Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

6).- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

7).- Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

8).- Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

9).- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1).- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2).- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3).- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς επίσης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

4).- Αν το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της εταιρείας, σε δημοσιότητα, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.

5).- Η παραπάνω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

6).- Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7).- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο

είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση, που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή, που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8).- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, θα έχει εφαρμογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους

2).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μετά την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν της λήξης της θητείας τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξι-

μα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 86, 87 και 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ι).- Εκπροσωπεί την εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα.

ΙΙ).- Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

ΙΙΙ).- Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

ΙV).- Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες και πράκτορες της εταιρείας, με σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καθορίζει τις αποδοχές, τις αμοιβές και τους μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

V).- Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

VI).- Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

VII).- Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, συντάσσει την έκθεση διαχείρισης, προτείνει τις αποσβέσεις, που πρέπει να διενεργηθούν επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

VIII).- Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρείας.

2).- Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική και σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε εντεταλμένο σύμβουλο, περιγράφοντας και την έκταση του δικαιώματος εκπροσώπησής του. Ήδη, δια του παρόντος καταστατικού, προβλέπεται η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε εντεταλμένο σύμβουλο, ο οποίος θα δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω. Ειδικότερα:

1).- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή

ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα, Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2).- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

3).- Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4).- Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις, που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5).- Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6).- Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7).- Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8).- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9).- Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10).- Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11).- Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και παραδίδει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις.

12).- Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13).- Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης να συνάπτει συμφωνίες για παροχή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
14).- Αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
15).- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές.
16).- Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των καθηκόντων του εντεταλμένου - υποκατάστατου συμβούλου είναι ενδεικτική, γιατί σύμφωνα με τον νόμο και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του εντεταλμένου συμβούλου επιτρέπεται ή υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Οι μέτοχοι, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δύνανται να ορίσουν και άλλα τρίτα πρόσωπα με τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας, τα οποία δύνανται να ενεργούν όλες τις ανωτέρω πράξεις και να δεσμεύουν την εταιρεία με τις

υπογραφές τους ή ακόμα και να παύσουν τον ανωτέρω αναφερόμενο εντεταλμένο σύμβουλο από τα καθήκοντα του.

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

Με το παρόν Καταστατικό οι μέτοχοι χορηγούν την ρητή εξουσιοδότηση προς τον κύριο ΚΛΕΑΡΧΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βούρη, αριθμός 1, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ 258511/3-9-2002 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 054227802, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως ενεργώντας από μόνος του ως εντεταλμένος σύμβουλος, δεσμεύει νόμιμα με την υπογραφή του την εταιρεία και επίσης, όπως ασκεί όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα διεύθυνσης και διαχείρισης της εταιρείας, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβούλου.

4).- Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 98, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του.

2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3).- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, καθήκοντα

Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13ο

Παραίτηση-Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους ή των μελών, που εξέλειπαν, εφόσον η αναπλήρωση των μελών αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2).- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη 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 (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

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

4).- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει 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 θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 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 της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 15ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

2).- Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (telefax) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

4).- Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και την πλειοψηφία, με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 92 και 94 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο, όπως ορίζεται προς τούτο από το παρόν καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2).- 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.

3).- Για τα λοιπά ζητήματα, που αφορούν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 93 και το άρθρο 94 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 17ο

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1).- Σχετικά με τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, θα έχει εφαρμογή.

2).- Οποιαδήποτε σύμβαση σύναψης της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην εταιρεία ή και με συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

3).- Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύον επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4).- Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και έχει ισχύ για ένα (1) έτος. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από

το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, ως ισχύει ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Σε σχέση με την απαγόρευση πράξεων ανταγωνισμού εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των και των διευθυντών της εταιρείας, το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα έχει εφαρμογή.

Άρθρο 19ο

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. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

2).- Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου 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.

Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2).- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Ι).- Τροποποίηση του καταστατικού.

ΙΙ).- Αύξηση, τακτική ή έκτακτη ή μείωση του κεφαλαίου.

ΙΙΙ).- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

IV).- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

V).- Εκλογή ελεγκτών.

VI).- Διορισμός εκκαθαριστών.

VII).- Διάθεση ετησίων κερδών.

VIII).- Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

IX).- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Χ).- Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους, που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, την απαρτία, πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 119 έως 136 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2).- Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3).- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 22ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2).- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον

πέντε (5) πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 23ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1).- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

I).- Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

II).- Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

III).- Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

IV).- Στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

V).- Στη 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.

VI).- Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

VII).- Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

VIII).- Στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.

IX).- Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2).- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, 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 κεφαλαίου.

3).- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 25ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Όλα τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 26ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1).- Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νμόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2).- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: α).- τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, β).- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και γ).- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: α).- κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β).- κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ).- κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3).- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και το μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β).- Αφαιρείται η κατά τον ισχύοντα Ν.4548/2018, όπως ισχύει και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ).- Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται σχετικώς 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 την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

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 VI

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, τα άρθρα 119, 164, 165, 16 και 171 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα έχουν εφαρμογή.---

Άρθρο 29ο

Εκκαθάριση

Σε όλα τα λοιπά ζητήματα, που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 148, 167, 168 και 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30ο

Δικαιοδοσία - Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Για όλα τα άλλα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ανελήφθη ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10) ευρώ, ανελήφθη δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα ιδρυτές ως εξής:

1).- Ο Γεράσιμος Καγκελάρης του Ιωάννη και της Γεωργίας αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000) ευρώ προέρχεται από την μετατροπή της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία και σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ από καταβολή μετρητών.

2).- Η Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης αναλαμβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές, συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, που προέρχεται από τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.

3).- Ο Κλέαρχος Χατζηδιάκος του Ιωάννη και της Μαρίας αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

4).- Ο Ιωάννης Καγκελάρης του Γεράσιμου και της Σουζάνας- Καταλίνας αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

5).- Ο Ορέστης Χατζηδιάκος του Ιωάννη και της Μαρίας αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, απαρτίζεται από τους:

1).- Ευαγγελία Καπίταλη του Θεοφάνους και της Αικατερίνης, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2).- Κλέαρχο Χατζηδιάκο του Ιωάννη και της Μαρίας, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3).- Ιωάννη Καγκελάρη του Γεράσιμου και της Σουζάνας-Καταλίνας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4).- Παγώνα Ανδρίτσου του Γεωργίου και της Κονδυλίας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5).- Ορέστη Χατζηδιάκο του Ιωάννη και της Μαρίας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτο τροποποιήθηκε μετά την από 04.10.2023 Γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ευαγγελία Καπίταλη