



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 08/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3162300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016920249000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32733/43/Β/95/001**).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **08/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3930043**, η από 27/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016920249000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32733/43/Β/95/001) με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34 & 35, την προσθήκη του άρθρου 13 και την κατάργηση των άρθρων 9,14,17,18,19,27 & 29 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Αφορά : Αύξηση κεφαλαίου – Εναρμόνιση με Ν.4548/2018.



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

Κοινοποίηση:

1. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 429, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.12.07 10:16:28
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 62ΦΠΟΡΕΖ-ΠΨΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
<http://www.prevezachamber.gr>

Πρέβεζα, 07/12/2023
Αρ.Πρωτ.: 5565

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **016920249000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32733/43/Β/95/001**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 27/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 27/11/2023 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνεται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34 & 35,την προσθήκη του άρθρου 13 και την κατάργηση των άρθρων 9,14,17,18,19,27 & 29 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»,το διακριτικό τίτλο «**ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016920249000**.2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ
Καραμάνης Νικόλαος

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 016920249000
(Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την
27/10/2023)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Το 1995 συστήθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕ**».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΣΚΟΠΟΣ**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
 - α. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σκαφών, εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης, ανέλκυση, καθέλκυση, διαχείριση σκαφών και παροχής υπηρεσιών σε όλα τα μέρη αυτών.
 - β. Η ίδρυση ναυτιλιακού γραφείου εκμετάλλευσης (εφοπλισμού) και πρακτόρευσης σκαφών πάσης φύσεως.
 - γ. Η ίδρυση τουριστικού γραφείου.
 - δ. Η εμπορία και εκμίσθωση πάσης φύσεως σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων.
 - ε. Η μεσιτεία τις σύναψη αγοραπωλησιών και μισθώσεων σκαφών.
 - στ. Η εμπορία καυσίμων, λιπαντικών, χρωμάτων, ρητινών και εν γένει πάσης φύσεως υλικού κατασκευής επισκευής και συντήρησης σκαφών.
 - ζ. Η κατασκευή ηλεκτροδραυλικών και ψυκτικών έργων, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών υδραυλικών και θερμοψυκτικών εγκαταστάσεων, εμπορία κλιματιστικών, υδραυλικών και ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, βενζινοκινήτων και πετρελαιοκινήτων, αντλητικών συγκροτημάτων και τοποθέτηση αυτών σε χώρους λειτουργίας.
 - η. Ο εξοπλισμός εστιατορίων – ξενοδοχείων –νοσοκομείων – σκαφών – συνεργείων – βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων καθώς και αγροτικών επιχειρήσεων.

Θ. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός τύπου βιομηχανικού εξοπλισμού, μηχανημάτων εργαλείων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κλπ.

Ι. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη που αναφέρονται στα (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ).

ια. Η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα είδη που αποτελούν το αντικείμενο των εργασιών τις εταιρείας.

Ιβ. Η ίδρυση τουριστικών μονάδων εν γένει και η εκμετάλλευση αυτών, η δημιουργία ξενοδοχείων, συγκροτημάτων – δωματίων καθώς και κάθε συναφούς δραστηριότητας με το αντικείμενο αυτό.

Ιγ. Η αγορά, αξιοποίηση, πώληση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού τις η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα τις εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρέβεζας και εταιρικό κατάστημα το επί τις οδού Λ. Ιωαννίνων 429 στην Πρέβεζα.

2. Υποκατάστημα τις εταιρείας ορίζεται το επί του Ακτίου του Δήμου Βόνιτσας κειμένου ιδιόκτητου χώρου μετά των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του σκοπού τις εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια. Με απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια τις Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο τις εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα δύο (7.598.052,00) €, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (230.244) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τρία (33,00) € η κάθε μια.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου διαμορφώθηκε ως εξής:

α. Το μετοχικό κεφάλαιο τις εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια και καλύφθηκε από την εισφορά τις καθαρής θέσης τις μετατρεπομένης Ο.Ε «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ-ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», ποσού εξήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (65.120.000) δρχ. και το υπόλοιπο από 34.880.000 δρχ. σε μετρητά.

Β. Με την από 31.05.1996 απόφαση τις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.

Γ. Με την από 30.06.2001 απόφαση τις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.

Δ. Με την από 30.6.2002 απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 με την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα μια χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ΕΥΡΩ και είκοσι οκτώ λεπτά (91.324,28) με την αύξηση τις ονομαστικής αξίας τις μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. στα τριάντα τρία (33,00) € η κάθε μια.

Με την ανωτέρω αύξηση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (825.000,00) €, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (33,00)€ η κάθε μια.

Ε. Με την από 31.12.2002 απόφαση τις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσια τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα (239.250,00)€ σε μετρητά, με την έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (7.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (33,00) € η κάθε μια.

Στ. Με την από 30.6.2004 απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες μια χιλιάδες διακόσια ενενήντα (301.290,00) € σε μετρητά, με την έκδοση εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα (9.130) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (33,00) € η κάθε μια και έτσι με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 1.365.540,00 €.

Ζ. Με την από 03.03.2009 απόφαση τις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες δέκα χιλιάδες δύο (310.002,00) € σε μετρητά, με την έκδοση εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (9.394) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (33,00) € η κάθε μια και έτσι με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 1.675.542,00 €.

Η. Με την από 10.09.2009 απόφαση τις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τρεις χιλιάδες διακόσια (1.003.200,00) € σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων (30.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τρία (33,00) € η κάθε μια και έτσι με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 2.678.742,00 €.

Θ. Με την από 27.10.2023 απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (4.919.310) € με εισφορά σε είδος μετοχών των εταιρειών «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και «ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις από 28.09.2023 εκθέσεις εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και με το άρθρο 17 του Νόμου 4548/2018 και με τη συμπλήρωση μετρητών, με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα (149.070) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τρία (33,00) € η κάθε μια και έτσι με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 7.598.052,00 €.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υπόκειται τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/18.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης τις Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης τις σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τις αρχίζει μετά τη λήξη τις κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή τις Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται τις σε διοικητική έγκριση.
3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου τις εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό τις αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
4. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4548/18 μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/18 αρχίζει από τη λήψη τις απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τις σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο τις έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τις στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός τις προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο τις εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης τις προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, τις ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/18, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση τις ως άνω παρ. 4, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη τις απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό τις τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο τις εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη τις τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο τις εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή τις, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/18.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια τις Εταιρείας κατά το νόμο. Με την επιφύλαξη τις ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση τις προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση τις προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τις για την από τις άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση τις πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, τις ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τις, μόνο με τη συμμετοχή τις στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό τις, η κυριότητα δε τις συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια τις δικαιοδοσίας τις και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, τις ο νόμος ορίζει, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση τις Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα τις συνεδρίασης, τα θέματα τις ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τις 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 τις αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τις γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή τις στη μερίδα τις εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τις δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τις και στη λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής τις Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του μετόχου γίνεται με την προσκόμιση σχετικού εγγράφου ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.
3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο αν η Γενική Συνέλευση δεν αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η διεξαγωγή τις Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, τις ισχύει.
2. Αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις αποφάσεις επί θεμάτων τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τις μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, τις ισχύει.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τις μετόχους ή τις αντιπροσώπους τις ισχύει ως απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τις μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων τις ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας της Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική

πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος τις επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα τις παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 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 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τις εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται τις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη τις προθεσμίας εντός τις οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη τις σχετικής απόφασης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση τις εταιρείας, τη διαχείριση τις περιουσίας τις και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού τις. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα τις Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης τις εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους τις εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση τις τις ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την

άσκηση των εξουσιών που τις ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους τις εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο / Αναπληρωτή του Προέδρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τις. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται, τις Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας τις ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο τις θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση τις εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τις εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας τις ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση τις 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, τις είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τις, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα τις εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός τις έδρας τις εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση τις συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 τις έδρας τις εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα τις ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται με τη χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, ως τις ορισμένα ή ως τις όλα τα μέλη του Δ.Σ.. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παρίσταται τις συνεδριάσεις με μεταφραστή τις επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση τις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τις στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή, η οποία μπορεί να αποσταλεί και με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση τις αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει και περισσότερες τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον τις των συμβούλων, ουδέποτε τις ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Τις εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη τις γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται τις

κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάδια κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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

4. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από σύμβουλο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τις.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τις μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται τις Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση τις εταιρείας, καθώς και τις διευθυντές τις, να ενεργούν, χωρίς άδεια τις Γενικής Συνέλευσης για δικό τις λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τις σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης τις παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα τις περιουσιακής διάρθρωσης, τις χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης τις Εταιρείας και καταρτίζονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα προαναφερόμενα τζωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τις στη Γενική Συνέλευση.

3. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις Εταιρείας ασκείται τις προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τις ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών τις Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

Β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, τις τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, τις ισχύει.

Δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, τις και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 τις ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης.

2. Το τις διανομή ποσό καταβάλλεται τις μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26°

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς τις,

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

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

Ε) Η εταιρεία λύεται τις με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση τις πτώχευσης, τη λύση τις εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' και δ' του ανωτέρω άρθρου 26, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' του ανωτέρω άρθρου 26, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση τις ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με

την απόφαση που κηρύσσει τη λύση τις εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο τις παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τις (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν τις τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό τις εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Όσον αφορά τις εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση τις εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα τις κατά τη διάρκεια τις εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 28^ο

Όπου δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, τις εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, τις ισχύουν, είναι αναγκαστικού δικαίου τροποποιούν τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.»

Οι ΜΕΤΟΧΟΙ

ΤΕΦΑΣ ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ285703

ΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΟ345693