ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,03/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3184171

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012529646000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47965/66/Β/01/0001**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959956**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/19/3-1-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 97ΛΣ469ΗΛ8-6ΞΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 16, 23 & 25 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «**ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και δ.τ. **«ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **012529646000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 12-12-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/12/2023, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   4ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 12529646000

Άρθρο 1.

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α.Ε.".
2. Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2.
Έδρα - Υποκαταστήματα

1.Η Εταιρεία έχει την έδρα την στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ του Νομού Ξάνθης.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία, γραφεία , σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σ' αλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους .
3. Η έδρα της εταιρείας , με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
1. Η αγοραπωλησία οικοπέδων , κτημάτων , κτιρίων και γενικά ακινήτων.
2. Η εμπορική , τουριστική και πάσης άλλης φύσεως εκμετάλλευση ακινήτων γενικά.
3. Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών ,τουριστικών και κτιριακών μονάδων γενικά
4. Το εμπόριο οικοδομικών υλικών και άλλων διαφόρων υλικών και προϊόντων.
5. Η άσκηση κτηματικών γενικά επιχειρήσεων.
6. Διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, που άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε **είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)** δρχ (ΦΕΚ 206/12/01/2001) διαιρούμενο σε **είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές** ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων **(1.000)** δραχμών της κάθε μίας.

1^{α}. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2003 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, σε επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7,55)

και συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 92.305,94 ευρώ καταβεβλημένη από τους μετόχους σε μετρητά. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες (151.000) ευρώ , διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε (7,55) ευρώ η κάθε μία.

2^{ο}. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 116.767,60 ευρώ από υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων του ν 2065/1992 και από καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους 257,40 ευρώ .Σύνολο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδες και είκοσι πέντε (117.025,00) ευρώ με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (15500) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7,55) της κάθε μίας .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε (268.025,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7,55) της κάθε μίας .

3^{α}. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, κατά ένα εκατομμύριο σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (1.049.450,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000) μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε (7,55) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (1.317.475) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (174.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε (7,55) ευρώ η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2014 ανακλήθηκε η προηγούμενη από 31.12.2013 απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (1.049.450,00) ευρώ.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε (268.025,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7,55) της κάθε μίας.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 13-7-2022 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τριακόσιες δύο χιλιάδες (302.000,00) ευρώ με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε (7,55) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα πεντακοσιες εβδομήντα χιλιάδες είκοσι πέντε (570.025) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (75.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε (7,55) ευρώ η κάθε μία.

6.Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 12-12-2023 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου , κατά εκατόν πέντε χιλιάδες και

επτακόσια (105.700,00) ευρώ με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) μετοχών , ονομαστικής αξίας , επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (7,55) η κάθε μία .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες και επτακόσια είκοσι πέντε (675.725,00) ευρώ , διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (89.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και πενήντα πέντε (7,55) λεπτά η κάθε μία .

Άρθρο 6

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαετία.

Άρθρο 8

Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

΄Αρθρο 9

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε

περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όπως ο Νόμος ορίζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

‘Αρθρο 12
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων

Άρθρο 13
Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 14
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύονται μετοχές της.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 19
Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο .
2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20
Πρακτικά

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 21
Εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$)Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 22
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρείται η κατά τον νόμο, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του υποχρεωτικού κατά τον νόμο μερίσματος και
γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23
Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 24
Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Άρθρο 25

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της Α.Ε. και έχει συμπεριλάβει όλες τις τροποποιήσεις της Εταιρίας έως και την από 12-12-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΙΟΡΗ ΕΥΦΗΜΙΑ