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

Αθήνα, 12/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 3216258

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 **Κρυστάλ Μελόϊ Αγοραπωλησίες Ακινήτων Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία.**

Την **12/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4025668,** η με αριθμό **2069 - 12/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΕΜΑ469ΗΕΘ-ΜΒΞ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κρυστάλ Μελόϊ Αγοραπωλησίες Ακινήτων Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία,** με διακριτικό τίτλο **Κρυσταλ Μελόϊ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7049901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/02/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αρ. ΓΕΜΗ: 7049901000
Έδρα: Αλεξάνδρου Σούτσου 24, 10671 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: **«Κρυστάλ Μελόϊ Αγοραπωλησίες Ακινήτων Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»,** και με το διακριτικό τίτλο «**Κρυστάλ Μελόϊ Α.Ε**.».
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2- ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου.

ΑΡΘΡΟ 3- ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, ανέγερση, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων κειμένων οπουδήποτε στην Ελλάδα, καθώς και πάσης φύσεως εργασίες εμπορικές και οικονομικές επί κινητών και ακινήτων, που έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής.
2.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας και την παροχή κάθε υπηρεσίας συναφούς με ή επικουρικής προς τα ανωτέρω.
3.Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής, σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή, στην Ελλάδα είτε και στην αλλοδαπή, υπό τον όρο τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 730.440 (επτακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα) ευρώ, κατανεμόμενο σε 24.348 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 28 Δεκεμβρίου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εξακοσίων ογδόντα (680) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες οχτακόσια σαράντα (750.840) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι οκτώ (25.028) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 15 Δεκεμβρίου2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα (490) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (765.540) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (25.518) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 16 Νοεμβρίου 2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες ενιακόσια εξήντα (24.960) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση οκτακοσίων τριάντα δύο (832) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια (790.500) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (26.350) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 26 Νοεμβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (219.360) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (7.312) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής: (α) με καταβολή μετρητών κατά ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ένδεκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (18.511,62) και (β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 2065/1992 κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (200.848,38) και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα (1.009.860) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο (33.662) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 10 Αυγούστου 2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων είκοσι (520) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο είκοσι πεντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (1.025.460) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατών ογδόντα δύο

(34.182) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 1 Ιουλίου 2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (16.860) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων εξήντα δύο (562) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι (1.042.320) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (34.744) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 2 Σεπτεμβρίου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των τριάντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (31.380) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων σαράντα έξι (1.046) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (1.073.700) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (35.790) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 3 Νοεμβρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εκατό (59.100) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων ενιακοσίων εβδομήντα (1.970) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (1.132.800) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (37.760) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 5 Οκτωβρίου 2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (39.420) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (1.314) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.172.220) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (39.074) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 26 Σεπτεμβρίου 2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση επτακοσίων εξήντα (760) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι (1.195.020) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερις (39.834) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 4 Δεκεμβρίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα (76.080) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (2.536) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εκατό (1.271.100) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (42.370) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 3 Δεκεμβρίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων(54.900) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων οκτακοσίων τριάντα (1.830) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (1.326.000) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (44.200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 25 Οκτωβρίου 2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα(53.940) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.798) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (1.379.940) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (45.998) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 21 Σεπτεμβρίου 2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (67.380) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι (2.246) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι (1.447.320) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (48.244) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 20 Ιανουαρίου 2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (23.640) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση επτακοσίων ογδόντα οκτώ (788) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (1.520.880) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (50,696) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την απόφαση της από 2 Φεβρουαρίου 2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων ογδόντα (13.080) ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων τριάντα έξι (436) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (1.533.960) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (51.132) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 7
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία τηρεί «Βιβλίο Μετόχων» το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά.
2. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
3. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου Μετόχων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 (τρία) έως 15 (δεκαπέντε) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 5 (πέντε) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον 3 (τρία) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται σε δημοσιότητα. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν αυτές δεν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.
8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σχετικά με την εκλογή εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το διοικητικό συμβούλιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του διοικητικού συμβουλίου.
2. Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας δύναται να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
3. Επιτρέπεται, η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα, καθώς στην πόλη του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για

κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Επιτρέπεται η ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

1. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.
2. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Της συνεδρίασης προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος, όποιο μέλος εκλεγεί με απλή πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του μια (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπρο-σωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.
3. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
   α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
   β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
   γ) Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.
   δ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.
3. Η εφαρμογή των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και στους διευθυντές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
   β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
   γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
   δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
   στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
   ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
   α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
   β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
   δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
   ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
   στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.
2. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη γίνεται βάση τα στοιχεία του μετόχου που έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος κάθε μέτοχου, μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.
4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
   α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης.
   β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
   γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πενήντα τοις εκατόν (50%) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
   α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
   β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 και τον ν. 4548/2018.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
   α) τον Ισολογισμό
   β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»
   γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων»
   δ) το «Προσάρτημα»
   ε) την «Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου», και την «Έκθεση Ελεγκτών» εφόσον αυτά απαιτούνται από τον Νόμο.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο που απαιτεί ο ν. 4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος των προνομιούχων μετοχών, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης

των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Υπάγονται σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 , οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό ή αντίκεινται σε σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου.

Τροποποιημένο Καταστατικό όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουρίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Παπαδόπουλος