ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 13/03/2024
Αρ. Πρωτ.: **3233962**

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 **«ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9139601000.**

Την **13/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4055993**, η με αριθμό **3467/13-03-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΓΦΕ469ΗΕΘ-ΥΡΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, η τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 10, 11, 20, 22, 23, 24 και 25 και η απαλοιφή των άρθρων 26-28 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9139601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/02/2024** 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Νέα Είσοδος Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «Νέα Είσοδος Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Νέα Είσοδος Μον. Α.Ε.» Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «Nea Eisodos Single Member S.A.»

ΆΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό την αγορά, μεταπώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη και γενικά κάθε μορφής επένδυση και αξιοποίηση σε ακίνητα τρίτων ή ιδιόκτητα, για σκοπούς πώλησης, εκμίσθωσης ή και ιδιοχρησιμοποίησης κάθε είδους ακινήτων, όπως εμπορικών κέντρων, εμπορικών καταστημάτων, γραφείων, κέντρων εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχείων και συναφών τουριστικών επιχειρήσεων, επαγγελματικών ή μη, και εκτάσεων, με ή χωρίς οικοδομήματα. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής και διοίκησης έργων και εμπορικών κέντρων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή μέλλουσα, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να αγοράζει μετοχές αυτών και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 3. ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής, όπου και ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα γραφεία της εταιρείας ευρίσκονται επί της οδού Ιωσ. Δαμασκηνού αρ.19-21. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο δια μετρητών και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστης.

Με την από 17.03.2010 Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000€) με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων νέων μετοχων. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες μετοχές (3.000), ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης.

Με την από 7.10.2022 Γενική Συνέλευση το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατα δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€) με έκδοση εκατόν ογδόντα νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ εκάστης.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες (318.000€) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ εκάστης.

ΆΡΘΡΟ 6. ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων ενημερώνεται μετά από κάθε μεταβίβαση μετοχών.

3. Μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και

την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο

4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση επ' ονόματι της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

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

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός Ελλάδος τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

3. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή e-mail σε όσους έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους,

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου..

2. Αν δε συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του

άρθρου 130 ν.4548/2018, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίζει δε εγκύρως με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται .

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ– ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11§§1 και 3 του παρόντος καταστατικού, για θητεία έξι (6) ετών. Η γενική συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.

3. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή τρίτοι. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας, την εκπροσώπησή της επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. 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 της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτους, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

2. 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, εφόσον εκλεγεί, και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν μπορούν, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή του(ς) από αναπληρωματικό/ά μέλος/η που έχει/ουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη/ες για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ων που αναπληρώνεται/ονται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του/ων ελλείποντος/ων μέλους/ων, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελλάδος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ή να εκπροσωπείται από μόνο ένα άλλο μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό μη μηχανογραφημένο βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ο ορισμός των ελεγκτών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και

η αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, ακόμη και αν ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δεν είναι υποχρεωτικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση διαχείρισης, εφόσον αυτή προβλέπεται υποχρεωτικά από τις διατάξεις της παρ.150 του ν.4548/2018 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δέον να συντάσσονται πλήρεις και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού ληφθούν υποχρεωτικά υπόψιν οι διατάξεις των άρθρων 158 και 161 του ν.4548/2018. Τυχόν διανομή καθαρών κερδών προς τους μετόχους γίνεται πάντα κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. Λ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24. ΛΥΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας η οποία επέρχεται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 164 έως 166 του ν. 4548/2018, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η εταιρεία λυθεί με από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 4 του

άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ταυτόχρονα και τουλάχιστον ένας εκκαθαριστής.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρος

Λύτρας Κωνσταντίνος