Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 28/3/2024
Αρ. Πρωτ.: 3251198

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 **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 121899601000.**

Την **28/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4098295** η με αριθμό **4034/28-3-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΧΡΧ469ΗΕΘ-Η0Μ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 121899601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/03/2024** 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121899601000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

1) Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2) Για τις συναλλαγές της εταιρίας στην αλλοδαπή η επωνυμία της αποδίδεται ως «ΙΑΜΑΤΙΚΑ LOUTRA VOULIAGMENIS TOURISTIC ENTERPRISES S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Η Εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η Ίδρυση, κατασκευή, ανάπλαση, βελτίωση, λειτουργία και η εκμετάλλευση των ιαματικών λουτρών και πηγών της Λίμνης Βουλιαγμένης, του χώρου και των κτιρίων γύρω από αυτή.

Η Ίδρυση, κατασκευή, ανάπλαση, βελτίωση, λειτουργία και η εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ και κέντρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας γενικώς.

Η εισαγωγή, αγορά, πώληση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ειδών ιματισμού και υποδήσεως, καλλυντικών, λευκών ειδών και διαφόρων προϊόντων με ή χωρίς το σήμα της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών αισθητικής και γυμναστικής.

Η προβολή έναντι αντιτίμου ή/και δωρεάν ταινιών μικρού μήκους (ντοκιμαντέρ) που θα έχουν σχέση με την Λίμνη Βουλιαγμένης και την ιστορία της.

Διενέργεια κάθε νομίμου πράξεως συναφούς με τα ανωτέρω.

Συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

Η εκμετάλλευση όλων των πιο πάνω λουτρών, χώρων και κτιρίων θα γίνει βάσει μισθώσεως τους από την Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του εκ των ιδρυτών της Μιλτιάδη Οικονόμου υπέρ του οποίου (η εταιρείας που θα συστήσει) έχει κατακυρωθεί με πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε άλλο ή άλλους δήμους ή κοινότητες του Ελληνικού κράτους και στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια από την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακόσιων δέκα χιλιάδων και εννιακόσιων ευρώ (410.900,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε δέκα τέσσερεις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία, σχηματίσθηκε δε ως εξής:

Κατά την σύσταση της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων δραχμών (40.000.000) καταβεβλημένο από τους ιδρυτές της σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού της εταιρείας διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής άξιας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη.

Το ως άνω κεφαλαίο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την από 8 Ιουνίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής άξιας δέκα χιλιάδων δραχμών έκαστη ανερχόμενο πλέον στο ποσό των εκατό σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) δραχμών.

Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ με καθορισμό της ονομαστικής άξιας της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (41,60) ανερχόμενο πλέον στο ως άνω ποσό των τετρακόσιων δέκα χιλιάδων και εννιακόσιων ευρώ (410.900,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής άξιας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.000.835 ευρώ με την έκδοση 34.100 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11 Νοεμβρίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η ματαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 30.6.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λόγω μη πραγματοποίησης της αυξήσεως αυτής (καταβολής του κεφαλαίου).

ΑΡΘΡΟ 6

1) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 28 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού (τακτική αύξηση). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα και υπόκειται σε διοικητική έγκριση κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

3) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση .Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

5) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των μετοχών, την τιμή και τους όρους της καταβολής του αντιτίμου αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ν. 4548/2018, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

6) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό Κεφάλαιο. Αν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής από ορκωτό ελεγκτή κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ανάθεση της πιστοποίησης αυτής μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες.

7) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει στην ολική η μερική

απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις, ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της εταιρείας.

2) Η εταιρία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου καθώς και του αριθμού των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Για τη μεταβίβαση των μετοχών εφαρμόζονται τα άρθρα 41 και 42 του ν. 4548/2018.

3) Η εταιρία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της Εταιρείας, που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία υποχρεωτικά μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια της Εταιρείας Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

2) Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου αλλά δικαιώματα σε αυτή με οποιοδήποτε τίτλο υποχρεούνται να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε διαφορά μεταξύ των μετόχων και της εταιρίας υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας με εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. .Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρείας σχετική με ενέργεια της, δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που διορίζεται αντίκλητος με το παρόν, εκτός εάν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει κατά τα οριζόμενα στο νόμο και έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας άλλο αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας όποτε η κοινοποίηση γίνεται σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο Μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας, με την επιφύλαξη των άρθρων 165-166 ν. 4548/2018. Επίσης δεν δικαιούται να αναμιχθεί στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 13

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3) α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Το δικαίωμα μετόχων να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της εταιρίας ασκείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 142 και 143 ν. 4548/2018.

6) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3β του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορεί να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 15
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και για την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, αν δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή των ελλειπόντων μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η αντιπροσωπευομένων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και τον Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ένας εκ των συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή αυτού ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους. Η πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ δύο (2) ημερών ή προ πέντε (5) ημερών αν η συνεδρίαση θα γίνει εκτός της έδρας της εταιρίας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε μια από τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων.

3) Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαρτία- Αντιπροσώπευση μελών-πλειοψηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων

Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται εγγράφως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πρόσωπο ενός σύμβουλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανόμενης και της δικής του.

Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς Αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3) Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σε αυτόν μελών του εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση-διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους 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 ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018, που αφορούν τις συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μια περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου.

2) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 21
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, αμοιβή και κάθε άλλη παροχήκατά τα οριζόμενα στα άρθρα 109 έως 112 του ν. 4548/2018.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική συνέλευση.

4) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα χωρίς άδεια Γενικής Συνέλευσης για το δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μέτοχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας - συγχώνευση – διάσπαση – μετατροπή – αναβίωση ή λύση της εταιρείας

β. Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τακτική ή έκτακτη.

γ. Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης κάθε χρήσης

δ. Διάθεση των ετησίων κερδών

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος

ζ. Εκλογή ελεγκτών και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη

η. Εκλογή εκκαθαριστών

θ. Έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και της προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2019 καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που ανατίθεται κατά το νόμο στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) καθώς και επί των λοιπών θεμάτων της υποβαλλόμενης σ' αυτή ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μέ αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Η Πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στη μερίδα της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 26
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1) Οι Μέτοχοι πού επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της

εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών μπορεί να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 27

Πίνακας μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία πού αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

- Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
- Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
- Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η μείωση επιβάλλεται λόγω μη καταβολής μετοχικού κεφαλαίου ή προς ακύρωση ιδίων μετοχών.
- Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
- Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.
- Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

- και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του παρόντος άρθρου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

6) Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

7) Δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση αν στην αρχική είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο 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 με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

3) Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι πάντοτε φανερή.

4) Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της κατά το άρθρο 125 ν. 4548/2018. Στη σχετική πρόσκληση μνημονεύονται τα μέτρα που έχει λάβει η εταιρία για να διασφαλίσει την ταυτότητα των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, τη συμμετοχή όλων των μετόχων και την ακριβή καταγραφή της ψήφου τους.

5) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. 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 30

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3) Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους στα πρακτικά χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 31

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την οικεία χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32
Ελεγκτές

1) Η εκλογή ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα εφόσον τούτο απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατά τα οριζόμενα σε αυτές ή εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι η εκλογή ελεγκτών εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

2) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που εκάστοτε προβλέπει η οικεία νομοθεσία.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 34
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, (β) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του ταυτίζεται με εκείνη των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 και 153 του ν. 4548/2018 και υπογράφεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 147 του ίδιου νόμου.

4) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και, όπου απαιτείται, η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

4) Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2) Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3) Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του άρθρου 36 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται η παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4) Οι εκκαθαριστές πού ορίζει ή Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών 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) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης) και χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης που εγκρίνονται

από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 ν. 4548/2018.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 4601/2019 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το κείμενο αυτό αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 21.03.2024.

Βουλιαγμένη, 21.03.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χ. Σταυρόπουλος