Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 15/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3264502

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 **«ΚΑΛΒΟΥ 25-27 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **15/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4121531,** η με αριθμό **4868/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 62Δ3469ΗΕΘ-ΝΞΘ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και η κωδικοποίηση** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΒΟΥ 25-27 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 6674001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/03/2024 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28/03/2024**, αποτελείται από τριάντα εφτά (37) άρθρα.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΚΑΛΒΟΥ 25-27 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 με απόφαση της από 28/03/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΚΑΛΒΟΥ 25-27 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικόν τίτλο "ΚΑΛΒΟΥ 25-27 ΑΕ ". Η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, και

2) η εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, η υπεκμίσθωση, η υπομίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων ή και ανηκόντων σε εταιρεία (leasing) για τα οποία έχει συναφθεί χρηματοδοτικής μίσθωση (leasing).

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1) να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων με εταιρείες (leasing) για κινητά ή ακίνητα.

2) να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια και συνεργασίες γενικά σε άλλες παρεμφερείς εμπορικές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής ή τύπου ή σε κοινοπραξίες ή η συνεργασία με φυσικά πρόσωπα πού επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της εταιρείας.

Στον σκοπό επίσης της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ίδρυση ή η εξαγορά επιχειρήσεων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί ή εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την νόμιμη σύσταση και μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά ορίζονταν στο ποσόν των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήκοντα πέντε χιλιάδων (1.295.000,00) και διαιρείται σε πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (51.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (25,00) η κάθε μία, αυξήθηκε με την 31/12/2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (325.500) ευρώ, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, διαιρούμενο του ως άνω συνολικού ποσού των 325.500,00 σε δεκατρείς χιλιάδες είκοσι (13.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.620.500 διαιρούμενο σε 64.820 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την 1/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (478.000,00) ευρώ, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (19.120) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 2.098.500 διαιρούμενο σε 83.940 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

3. Με την 3/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (2.158.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα

έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (86.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

4. Με την 10/9/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (2.258.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (90.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

5. Με την 24/7/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (2.283.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (91.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

6. Με την 8/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες τετρακόσιες (1.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (2.318.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα δύο χιλιάδες εφτακόσιες σαράντα (92.740) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

7.*Με την 28/03/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες τετρακόσιες (1.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.353.500) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό σαράντα (94.140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.*

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.α) Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η δε απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018.

β) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εξουσίας η οποία δεν υπερβαίνει την πενταετία, χορηγείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ως άνω εξουσία.

Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης του καταστατικού οργάνου που έλαβε τη σχετική απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς

και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας της θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε συμφωνά με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) μέχρι επτά (7) σύμβουλους που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και να είναι ελευθέρα ανακλητά.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξης της θητείας τους καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών εντός ορίων της παρ. 1 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Ο διορισμός , οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συγκαλείται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και, προεδρευόμενο προσωρινά από αυτόν, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα η δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Μπορεί να συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

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 και αυτόν, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλα τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

2.Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

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 την στην λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη

λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που αποφασίζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ, πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. 0ι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σε αυτά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

4. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, έχει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει με αποφάσεις του, την άσκηση όλων ή μερικών εκ 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, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους, στις συνεδριάσεις του, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, σε στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως εκ του νόμου ορίζονται, στους ιδρυτές της, στους Γενικούς Διευθυντές και στους διευθυντές της απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Η έγκριση δεν παρέχεται όταν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 102 και 103 του Ν. 4548/2018 κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες, σε συνδυασμό με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του. Επίσης, η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή πληροφόρηση δεδομένων των συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Οι αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, ως εταίροι ή διαχειριστές ΕΠΕ, ως μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές Α.Ε, εμπορικές πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

Σε περίπτωση παράβασης της άνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν επαρκώς τις άλλες δραστηριότητες τους που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΣΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας

στ) το διορισμό των εκκαθαριστών

ζ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεχρι την επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και

γ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το 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

δ) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΣΥΣΗΣ

1.α) 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 ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

β) Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με το οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευσης και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα τη συνεδρίαση με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που 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 οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με της διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής, λαμβάνοντας η εταιρεία τα επαρκή μέτρα. Οι μέτοχοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παραστάντες.

7. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι αυτοί υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και τη πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές του και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1..Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής

γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου, μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018.

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

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

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιου μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4, και 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του κανονισμού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η αρμοστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

12. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 9 και 10 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4336/2015.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3.Μέσα σε πέντε (5) 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 δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 4 του Ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και

β)από την έκθεση ελεγκτών

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές 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 του αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων

από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους σε Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

β) Αφαιρείται ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που λόγω ζημιών το αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ως άνω ορίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους που ορίζεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των στ. α και β της παρούσας παραγράφου και

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται εκ νέου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται :

1.α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειας της

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

γ)όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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 (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις.

2.Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία του οποίου παύει αυτοδικαίως όταν διορισθούν οι εκκαθαριστές. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και σ' ότι αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές ,που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό ,εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28-03-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **"ΚΑΛΒΟΥ 25-27 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ