

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2024

Αριθ.Πρωτ.:3331023

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 «**ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΚΑΡ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001913301000**.

Τη **26/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4327653 η με αριθμό **8946_26/07/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΣΙΡ469ΗΘ-ΧΜΧ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 1** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΚΑΡ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001913301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **22/07/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/07/2024**, αποτελείται από είκοσι επτά (27) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΌΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ -
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ τον διακριτικό τίτλο
ΑΝΚΑΡ Α.Ε. και ΑΡ.ΓΕΜΗ : 1913301000

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 22/07/2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΚΑΡ Α.Ε.
2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή οπουδήποτε πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο υποκαταστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

- α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, κασετών, μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους και συναφών ειδών.
- β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανών, μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους, μετάλλων, ξυλείας, τεχνητών υλών, αυτοκινήτων, δικύκλων, ελκυστήρων, ελαστικών και συναφών ειδών.
- γ) Η αγορά, ανέγερση, πώληση οικοδομών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, μηχανοστασίων και εκμετάλλευση αυτών.
- δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
- ε) Η ανάληψη αντιπροσωπειών και η αντιπροσώπευση γενικά Ελληνικών και ξένων οίκων, για την αντιπροσώπευση, εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία εν γένει των παραπάνω ειδών, που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας.
- στ) Το Εμπόριο τροφίμων και ειδών SUPER MARKET και συναφών ειδών.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη προώθηση του εταιρικού σκοπού.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και τη φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
- δ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του Καταστατικού στο οικείο Μητρώο.
2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 §3 και 132 §2 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
- 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Ι. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια τρεις χιλιάδες (5.003.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το παρόν του παρόντος διαιρούμενο σε 5.003.000,00 Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

II. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο προήλθε ως εξής:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, κατεβλήθη σε μετρητά και κατανεμήθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 12.5.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και κατανεμήθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές, των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

3. Με την από 30.1.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

4. Την 25^{ην} Οκτωβρίου 1996 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.11.1996 αυξήθηκε και πάλι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και κατανεμήθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

5. Με την από 12.7.1997 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και κατανεμήθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με δραχμές τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) :

α. Με μετρητά τετρακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (412.500.000) δραχμές και **β.** με δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (37.500.000) με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχεία με το Ν. 2065/92 και κατανεμήθηκε σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

7. Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

8. Με την από 30.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δρχ. και κατανεμήθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται εις το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (3.300.000.000) δραχμών, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και κατανέμεται σε

τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

9. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30-11-2002 αποφασίστηκαν τα εξής:

I. Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής σε ΕΥΡΩ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 187.234,04 Ευρώ με Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νόμου 2065/1992 και αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής σε 29,9144 Ευρώ, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 9.871.753,48 Ευρώ και διαιρείται σε 330.000 ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας 29,9144 Ευρώ .

II. Ακολούθως αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά κατά 1.471.753,48 Ευρώ , οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 8.400.000 Ευρώ και διαιρείται σε 330.000 ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας 25,455 Ευρώ.

III. Η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 25,455 Ευρώ σε ΈΝΑ (1) Ευρώ.

Υστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 8.400.000 Ευρώ που διαιρείται σε 8.400.000 ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΝΟΣ (1) Ευρώ η κάθε μία.

10. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27-11-2006 αποφασίστηκαν τα εξής:

I. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 3.226.529,86 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Νόμου 2065/1992 και **β)** με μετρητά 3.470,14 Ευρώ ήτοι συνολικά 3.230.000,00 Ευρώ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 11.630.000,00 Ευρώ και με ονομαστική αξία της μετοχής σε 1 (ένα) Ευρώ.

II. Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.630.000,00 Ευρώ οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 10.000.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000.000,00 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ένα) Ευρώ.

11. Κατά την έκτακτη Γ. συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 22/01/2007 αποφασίστηκαν τα εξής :

α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 500.000,00 Ευρώ με μετρητά, δια ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο Ν.3299/2004 στο οποίο περιλαμβάνονται και 20.000,00 Ευρώ κεφάλαιο κίνησης, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 10.500.000,00 Ευρώ και με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 1 (ένα) Ευρώ και διαιρείται σε 10.500.000 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 1 (ένα) η κάθε μία .

12. Κατά την έκτακτη Γ. Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 31/03/2008 αποφασίστηκαν τα εξής :

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 500.000,00 Ευρώ με μετρητά, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 10.000.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000.000,00 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ένα) Ευρώ η κάθε μία .

13. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30/12/2010 αποφασίστηκαν τα εξής : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 300.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νόμου 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 0,03 Ευρώ οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 10.300.00,00 Ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια μετοχές ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ.

14. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 27/06/2011 αποφασίστηκε: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 406.863,96 Ευρώ για την κάλυψη των ζημιών και μείωση 293.136,04 Ευρώ με μετρητά, συνολικά 700.000,00 Ευρώ. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 400.000 μετοχών προς 1,03 € και μείωση της ονομαστικής αξίας 9.600.000 μετοχών προς 0,03 Ευρώ, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 9.600.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 9.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) Ευρώ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30/06/2012 αποφασίστηκε

15. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 30/06/2012 αποφασίστηκε Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 927.158,89 € για την κάλυψη ζημιών και μείωση 272.841,11 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 1.200.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 1.200.000,00 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 8.400.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) € Ευρώ.

16. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2013 αποφασίστηκε Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 501.085.14 Ευρώ για την κάλυψη ζημιών και μείωση 298.914,86 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους 5 μετόχους, συνολικά 800.000,00 Ευρώ. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 800.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.600.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) € Ευρώ.

17. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2014, όπως τροποποιήθηκε σε αυτήν το θέμα (ii) με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7^η Ιουλίου 2014 αποφασίστηκαν τα εξής:

i) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 608.000,00 € με κεφαλαιοποίηση από διαφορά αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξία της μετοχής κατά 0,08 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 8.208.000 € και διαιρείται σε 7.600.000 μετοχές αξίας 1,08 €.

ii) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 463.130,12 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 384.869,88 €, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 848.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 240.000 μετοχών προς 1,08 € και μείωση της ονομαστικής αξίας 7.360.000 μετοχών προς 0,08 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7.360.000,00 € και διαιρείται σε 7.360.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

18. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30/06/2015 αποφασίστηκαν τα εξής:

- i) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 146.875,07 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 240.124.93 € , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 387.000.00 € . Η μείωση γίνεται με ακύρωση 387.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.973.000,00 € και διαιρείται σε 6.973.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

19. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 05/08/2016 αποφασίστηκαν τα εξής:

- i) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 184.361,41 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 265.638,59 € , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 450.000,00 € . Η μείωση γίνεται με ακύρωση 450.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.523.000,00 € και διαιρείται σε 6.523.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

20. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 5/08/2017 αποφασίστηκαν :

- i) Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 163.517,97 €, για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 211.482,03 €, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 375.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 375.000,00 μετοχών προς 1,00€, οπότε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.148.000,00 € και διαιρείται σε 6.148.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€.

21. Κατά την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 05/8/2018 αποφασίστηκαν:

- i) Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 143.119,17 €, για την κάλυψη του υπόλοιπου των ζημιών και κατά 213.880,83 €, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 357.000,00 €. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 357.000 μετοχών προς 1,00 € οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.791.000,00 € και διαιρείται σε 5.791.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

22. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 5/08/2019 αποφασίστηκε :

- i) Η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και μεταβιβάσιμες,
- ii) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 151.782,20 € για την κάλυψη του υπολοίπου των ζημιών και κατά 213.217,80 € , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολικά 365.000,00 € . Η μείωση γίνεται με ακύρωση 365.000 μετοχών προς 1,00 €, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.426.000,00 € και διαιρείται σε 5.426.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

23. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 13/07/2020 αποφασίστηκε:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 423.000,00 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση γίνεται με ακύρωση 423.000 μετοχών προς 1,00 ευρώ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.003.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 5.003.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ.

24. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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 μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

25. κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καθορίζει τον τύπο των

μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Δ.Σ. . οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, 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.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αύξησεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μια ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν.4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14)

ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν ως προβλέπονται στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων, που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή του άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

Γενική Συνέλευση- Συμμετοχή

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της Συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι 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, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθέμενων μετοχών. Αυτές, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενική Συνέλευση

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 16

Θέματα συζήτησης 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 στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που απογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίζονται στην Ελληνική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες

ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

ΑΡΘΡΟ 19
Εξουσία – Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού.
2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο

πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μάλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

6. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 20

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Κένωση θέσεως – Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντών μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εντός των κατά νόμον προθεσμιών. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία απτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το

ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των απών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 25

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί από την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 27

Εφαρμογή Ν 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 22/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ