ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,02/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3331484

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MARC ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **069268203000** .

Την **02/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4345417**, η με αριθμό 25876/2.8.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΟΝ469ΗΕΜ-ΛΟ3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069268203000 κατόπιν της από 24/07/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

"MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

με διακριτικό τίτλο: **“MARC ΑΕ”**

με αρ. Μ.Α.Ε.: 60568/001/Β/06/219

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 069268203000

του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

& ΑΦΜ 998771417 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται ελληνική ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία **«Macedonia Realty Consulting ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MARC Α.Ε.».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Ζωγράφου Αττικής**, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.
- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού των.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η με οποιαδήποτε νομική μορφή, όπως ενδεικτικά εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κ.λ.π., ανάληψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών και ανέγερσης έργων του Δημοσίου, οποιωνδήποτε νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και φυσικών προσώπων, καθώς επίσης η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή ή ίδρυση τεχνικών και εμπορικών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, μεσιτείας, πρακτορείας, παροχής συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, καθώς και συναφών επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών, που παράγονται από αυτές.

γ) Η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή παρομοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς.

δ) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει *σε άλλες* επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων ή απλώς να συνεργάζεται με αυτά ή να τα εκπροσωπεί ή να συστήνει κοινοπραξία με άλλες

επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και αντικειμένου, να εκτελεί όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή με ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες), να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να παρέχει - με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου - εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατό να διευρύνεται ή τροποποιείται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 22 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. **- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε** τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ.
2. - Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε από τους ιδρυτές σύμφωνα με τα λεπτομερώς εκτιθέμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Άρθρο 6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών (4) από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η πιστοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν4548/2018
4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις 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, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**.
2. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων μετοχών, που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και το περιεχόμενο των τίτλων μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη, οι τίτλοι των μετοχών φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία).
3. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τηρεί ένα μητρώο μετοχών σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μεταβιβάσεις των μετοχών γίνονται μέσω της εγγραφής τους στο μητρώο μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.
4. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Εξαιρετικώς και μόνο για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της εταιρείας η μεταβίβαση των μετοχών εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση αυτής, η οποία θα λαμβάνεται με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Με τον όρο μεταβίβαση εννοείται τόσο η πώληση όσο και η παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη πράξη διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου και του ενεχύρου και της κατάθεσης προς εγγύηση με οποιονδήποτε τρόπο. Επιτρέπεται στην κυρία μέτοχο «Α^ Α.Ε.» να μεταβιβάσει ελεύθερα από τις 20.250 μετοχές αυτής μέχρι και τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) μετοχές συνολικά μέσα στην πρώτη πενταετία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις της εταιρείας.
2. Η κυριότητα μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των λαμβανομένων σύμφωνα με τον νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτής.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του >4548/2018, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων, που ήταν μέτοχοι κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών (14), οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της προσφερθείσας στους μετόχους τιμής. 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, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν4548/2018, όπως ισχύει, 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 σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση αυτή και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 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 αυτού. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτίνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια αυτής της παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, για να προσφερθούν

στους μετόχους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.
5. Οι μετοχές και τα απορρέοντα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από έναν μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτή.
6. Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, υπόκειται, όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία, στην ελληνική νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 και επόμενες του άρθρου Ν.4548/2018. Επίσης, απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή, για μία πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την κατά τα προαναφερόμενα εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα.

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. θάνατος, παραίτηση ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος) μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αυτό έχει τη νόμιμη απαρτία, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας μετά τη συμπλήρωσή του εις εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λπ.
5. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από

τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή, η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του και θα κοινοποιηθεί απαραίτητα και στον σύμβουλο, για τον οποίο γίνεται λόγος.

6. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα και κατά την πρώτη αυτή συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνουν τις εργασίες του και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Ν4548/2018, όπως ισχύει σήμερα ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα, για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση, πάντως σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη και τους περιορισμούς των άρθρων 19,86,87, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, οποιουδήποτε Δικαστηρίου και οποιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις

ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς, *που διέπουν* τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018, γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών, ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις, που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού, και στ) γενικά διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μερικών εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές, που χρειάζονται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του καθορίζει ποιες και πόσες υπογραφές και για ποια θέματα απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την

εταιρεία. Η κατά τα προαναφερόμενα ανάθεση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα πρόσωπο δεν εμποδίζει την ανάθεση των ίδιων ή και άλλων αρμοδιοτήτων σε άλλο πρόσωπο ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το Καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους στον Πρόεδρο ή στον αναπληρωτή 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, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφερόμενοι σε αυτή με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια στα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Ύστερα από αίτηση δύο (2) συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

4. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας, η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτεστην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η συνεδρίαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗ1ΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται *σε αυτό το* μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα, που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Για όλες τις συζητήσεις, που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται σε αυτό, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την εκάστοτε συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Με αίτηση λέους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του γίνεται σχετική μνεία σε αυτό.

4. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όμως καθίσταται έγκυρη και δεσμευτική μόνο μετά από την έγκρισή της με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που ανάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 17
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των

απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
4. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ αυτών, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς προηγουμένη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.
5. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και για τις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκλήθηκε νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και υποχρεώνουν και τους μετόχους, οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του κεφαλαίου, β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, πλην της συμπλήρωσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση και της εκλογής προσωρινών μέχρι τη συνεδρία γενικής συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων, γ) Την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών , στ) Την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της, ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών, η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων και μάλιστα με απόφασή της λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος, για τα ακόλουθα θέματα: α) Δανειοληψία οποιασδήποτε μορφής, ήτοι τραπεζικό ή εξωτραπεζικό δανεισμό, ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό,

σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οποιουδήποτε ποσού άνω του ημίσεως των εκάστοτε ετησίων ακαθαρίστων εισπράξεων, όπως αυτά θα βεβαιώνονται από σχετική επιβεβαιωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Υπογραφή εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων παροχής εγγυήσεων προς τρίτους και προς θυγατρικές της εταιρείας εταιρείες, καθώς και συμβάσεων παροχής οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης).

Άρθρο 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο διάστημα που ορίζεται από τον εκάστοτε νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οπουδήποτεόταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίζεται για τη συνεδρίασή της.

Άρθρο 20
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κάθε σχετική με αυτές έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. 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 πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός των περιπτώσεων, που προβλέπονται από το Καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση, που θα υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και μετά από αίτηση των Ελεγκτών.Η Συνέλευση αυτήστγκαλείται υποχρεωτικά από το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στο Πρόεδρό του.

Άρθρο 21
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, ακόμη και μη μέτοχο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.
3. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 22
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Εξαιρετικά για αποφάσεις, που αφορούν στα κάτωθι θέματα, ήτοι:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας,β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της επιβαλλόμενης εκ του νόμου ή αυτής που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,ζ) την παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι, για να ληφθεί ορισμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση, που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, που τον αναπληρώνει ή, αν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση, των μετόχων που έχουν δικαίωμα φου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 25
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το

νόμο.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 *του άρθρου* 134 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, 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.

Άρθρο 27
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Άρθρο 28

- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.
- Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: α) Οι μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας, που είναι συνδεδεμένη με αυτή και στ) οι μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων.

Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τα ανωτέρω μεταβιβάζονται και ακυρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως. Για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση - οποιυδήποτε λογιστικού αρχείου, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Επίσης, δικαιούνται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
4. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει:

α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόστηκε κατά την κατάρτισή τους, β) περιγραφή του πεδίου του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος,γ) ελεγκτική γνώμη, η οποία διατυπώνεται ως γνώμη χωρίς επιφύλαξη, γνώμη με επιφύλαξη ή αντίθετη γνώμη και στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές διατυπώνουν με σαφήνεια τη γνώμη τους:

αα) για το κατά πόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα, σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και,

ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις καταστατικές απαιτήσεις

(Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις ανωτέρω πληροφορίες, οφείλει επίσης να αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

5. Επίσης, οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Άρθρο 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση 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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκλιση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα τησημερήσιας διάταξης. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός εάν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν αυτήν την δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, 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 την ημέρα της αναβολής, σε αυτή δε μπορούν να Λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Αυτή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο 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 στην ιστοσελίδα της εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας

αναγραφομένης στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
8. 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, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και συνοδεύονται από επεξηγηματική

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και κατά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διαθέσεως κερδών και του προσαρτήματος όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018 και από την έκθεση των Ελεγκτών.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) από 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 στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.Μ.Η. τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. 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 πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) ακολουθείη διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, και δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγραφή σαν υπόλοιπο σε νέο.

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

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά, και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάσει την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Κατά τη Λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου αυτού αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

Η Εταιρεία λύεται επίσης 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 λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 34
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τον εκκαθαριστή άλλως εφαρμόζεται το προγούμενο εδάφιο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έχουν την υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και *να* δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, οπότε και αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με έκθεση για τα αίτια, που εμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η εκκαθάρισητεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Άρθρο 36

Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕ1ΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας και καταβάλλεται ως εξής: α) Με την καταβολή από την εταιρεία με την επωνυμία «Athens Realty Consulting Κτηματομεσιτική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» ποσού ευρώ διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων

(202.500,00), η οποία έτσι θα λάβει είκοσι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (20.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, β) Με την καταβολή από τον Δημήτριο Ζήση του Γεωργίου ποσού ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00), ο οποίος θα λάβει έτσι χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, γ) Με την καταβολή από την Ελισάβετ Χριστινάκη του Νικολάου ποσού ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00), η οποία θα λάβει έτσι τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, δ) Με την καταβολή από τον Χαράλαμπο Κολοβό του Χρήστου ποσού ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00), ο οποίος θα λάβει έτσι χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, ε) Με την καταβολή από τον Γεώργιο Ταρναρά του

Ιωάννη ποσού ευρώ δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00), ο οποίος θα λάβει έτσι χίλιες τριακόσιες πενήντα (1.350) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ, και στ) Με την καταβολή από τον Επαμεινώνδα Χριστινάκη του Παναγιώτη ποσού ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00), ο οποίος θα λάβει έτσι δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10,00) ευρώ.
2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα, που Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 προθεσμίας.

Άρθρο 38
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, ήτοι μέχρι την 30/6/2008, θα αποτελείται από τους κάτωθι, άπαντες ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας:
α) Δημήτριο Γεωργιάδη του Θεοδώρου και της Αγάπης, οικονομολόγο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γάζης αριθμός 25), κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.495707/17-2-1994 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 029184941, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, β) Μιλτιάδη Χριστινάκη του Παναγιώτη και της Ελένης, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Σεμέλης αριθμός 34), κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ.253655/15-12-1996 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 055672735, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, και γ) Κωνσταντίνα Γαρδικιώτη του Γεωργίου και της Ασήμως, οικοκυρά, γεννημένη το έτος 1964 στην Αθήνα, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Γάζης αριθμ. 25), κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ.495548/28-1-1994 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και του Α.Φ.Μ. 031700861, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

Άρθρο 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι άπαντες ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας :

Α) Τακτικοί οι: α) Θεόδωρος Καραλιάς του Γεωργίου και της Βιολέττας, λογιστής- ελεγκτής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), γεννηθείς στο Κρυονέρι Αρκαδίας το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ.142023/1999 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Περιστερίου και του αριθμού αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0016031, Α' Τάξης, και β) Πολυχρόνης Παληογιάννης του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (ΑΒΣΠ), γεννηθείς στο Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Κορθίου αριθμ. 5, κάτοχος του υπ1 αριθμ. Σ.586077/1997 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Ανω Πατησίων και του αριθμού αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0010720, Α' Τάξης.

Β) Αναπληρωματικοί οι: α) Κλέαρχος Καραμουσαλής του Ιωάννου και της Ελπίδας, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείς στο Οίτυλο Λακωνίας το έτος 1935, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Φιλαδελφείας αριθμ. 267, κάτοχος του υπ' αριθμ. Θ.745474/1969 εκδόσεως του Α.Τ. Αχαρνών και του αριθμού αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996025759, και β) Αθανάσιος Βαλκανάς του Κωνσταντίνου και της Ελένης, λογιστής-ελεγκτής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείς στους Χράνους Αρκαδίας το έτος 1942, κάτοικος Πειραιά, οδός Θερμοπυλών αριθμ. 75, κάτοχος του υπ' αριθμ. Γ.590527/1-10-1961 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως της Δ.Χ. Μεσσηνίας και του αριθμού μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996044968.

Οι παραπάνω ελεγκτές, όλοι Έλληνες υπήκοοι, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός, που θα χρησιμοποιηθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την υπ' αριθμ. Κ2-14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Macedonia Realty Consulting ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την από 24/07/ *2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.*

ΑΘΗΝΑ, 24/07/2024

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 24/07/ 2024απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ