ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,07/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3339159

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 **ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«CHRYSEL DANMAR S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002773101000.**

Την **07/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4357074,** η με αριθμό **9390 / 07/08/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΗΩ4469ΗΕΘ-4Ι3**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία»» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002773101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/07/2024, αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «CHRYSEL DANMAR S.A.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2773101000, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 31ης Ιουλίου 2024.

Άρθρο 1: Επωνυμία της Εταιρείας

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «CHRYSEL DANMAR S.A.». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος με λατινικά στοιχεία «CHRYSEL DANMAR S.A.»

Άρθρο 2: Σκοπός της Εταιρείας

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας:

1. Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις αναφορικά με, την αξιολόγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, τον προγραμματισμό της ανάπτυξης, την υποστήριξη της οργάνωσης παραγωγής, της διάθεσης, της προώθησης και του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, την εταιρική διακυβέρνηση, την κεφαλαιακή επάρκεια, την κανονιστική συμμόρφωση, την εξυγίανση, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.

2. Απόκτηση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, αναφορικά με τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.

3. Διαχείριση ακινήτων.

4. Διαμεσολάβηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, προς υπόδειξη ευκαιριών επαγγελματικής συνεργασίας τους.

5. Άλλες συναφείς δραστηριότητες με τις υπό ανωτέρω 1 έως 4 δραστηριότητες και υπηρεσίες.

6. Η εταιρία μπορεί, επίσης για την επίτευξη του σκοπού της, να ασκεί ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τις εξής δραστηριότητες:

6.1. να ιδρύει υποκαταστήματα,

6.2. να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις,

6.3. να αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει, επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς,

6.4. να συμπράττει, είτε να αναθέτει σε τρίτους, μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει,

6.5. να ιδρύει οποιαδήποτε εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, κερδοσκοπικού ή και μη χαρακτήρα, με όρους και προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου,

6.6. να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε ημεδαπά ή και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,

6.7. να χρηματοδοτεί και να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ συνδεδεμένων και τρίτων μερών και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους καθώς και να αναλαμβάνει για λογαριασμό τρίτων τη διενέργεια των προαναφερθεισών εργασιών και να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του προσωπικού τρίτων,

6.8. να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3: Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης σύστασής της και έγκρισης του καταστατικού της.

Άρθρο 4: Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργασία ή και χωρίς συνεργασία, με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή

νομικά πρόσωπα. Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων, τα καθήκοντα, τη δικαιοδοσία και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τριάντα τέσσερις χιλιάδες (3.034.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες τρακόσιες σαράντα (30.340) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι εκατό (100) ευρώ. Στο άρθρο 25 του παρόντος αναφέρονται αναλυτικά οι διαδοχικές εταιρικές πράξεις με τις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο παραπάνω ποσό και στον παραπάνω αριθμό μετοχών.

Άρθρο 6: Αύξηση και Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 32 του νόμου 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4548/2018.
3. Ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014, με τη μορφή του δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Το ίδιο μπορεί να θεσπισθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα .
4. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή της φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών, από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

6. Η καταβολή για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 έως 22 του νόμου 4548/2018.

7. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 29 έως 32 του νόμου 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7: Μετοχές και Μέτοχοι

1. Οι μετοχές είναι κοινές και ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου οι οποίες μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή (άυλες), ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 4569/2018.

2. Εάν οι μετοχές δεν είναι σε λογιστική μορφή (άυλες) η εταιρεία μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, που υπογράφονται από δύο μέλη του, που ορίζονται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται όλοι οι μέτοχοι, με καταγραφή όλων των στοιχείων τους που προβλέπει ο νόμος 4548/2018 και απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων. Οι μέτοχοι

υποχρεούνται να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των παραπάνω στοιχείων καθώς και κάθε μεταβολή αυτών των στοιχείων τους.

4. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος ορίζει. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

6. Σε περίπτωση που κατά τα άνω έχουν εκδοθεί μετοχές σε λογιστική μορφή, μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

7. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 8: Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Το διοικητικό συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του νόμου 4548/2018 το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής.

6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει εκείνο ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 9: Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Μέλη του ή Τρίτους

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο μεταξύ των μελών του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις εξουσίες και αρμοδιότητες των παραπάνω προσώπων και μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
3. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 10: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος, το αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν δεν υπάρχει αντιπρόεδρος καθήκοντα προσωρινού προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος σύμβουλος.

Άρθρο 11: Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 12: Λήψη Αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπευόμενων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέλος.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 13: Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με τις προϋποθέσεις του νόμου και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

3. Η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του διοικητικού συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 15: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης λαμβάνει χώρα και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 16: Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει, κάθε μέτοχος ο οποίος είναι καταχωρημένος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας πέντε πλήρης ημέρες πριν την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση δια εκπροσώπου τους.

3. Για να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τραπεζική εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, αν δεν αρνηθεί η γενική συνέλευση.

5. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα πρόσωπα του άρθρου 127 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 17: Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 128 του νόμου 4548/2018.

3. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 18: Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

2. Κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης, χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον σύμφωνα με τα παραπάνω πρόεδρο.

3. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο και το γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 19: Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 130 και επόμενα του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 20: Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του νόμου 4548/2018 και υπογράφονται αρμοδίως.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών γενικών συνελεύσεων εκδίδονται επισήμως από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21: Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, πραγματοποιείται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 22: Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 145 και επόμενα του νόμου 4548/2018.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει κάθε χρόνο την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 23: Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 158 και επόμενα του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 24: Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση της εταιρείας και η διαδικασία εκκαθάρισής της, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 164 και επόμενα του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 25: Ιστορική εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) κοινές ονοματικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη.
2. Με την από 25.5.1998 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αυξήθηκε κατά 800.000.000 δρχ. με μετρητά και την έκδοση 800.000 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. εκάστη.
3. Με την από 30.01.1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης, αυξήθηκε κατά 800.000.000 δρχ. με μετρητά και την έκδοση 800.000 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. εκάστη.
4. Με την από 23.5.2000 απόφαση της γενικής συνέλευσης, αυξήθηκε κατά 100.000.000 δρχ. με μετρητά και την έκδοση 100.000 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. εκάστη.
5. Με την από 28.5.2003 απόφαση της γενικής συνέλευση, αποφασίστηκε:

5.1. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, κατά διακόσια σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα και σαράντα ένα λεπτά ευρώ (241.599,41), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. σε τρία (3) ευρώ,

5.2. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της σε ευρώ,

5.3. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, κατά έντεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (11.100.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των έξι (6) ευρώ

6. Με την από 10.06.2009 απόφαση της γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (19.166.000,00), με ισόποση απόσβεση ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής στο ποσό των ογδόντα δύο (0,82) λεπτών του ευρώ.

7. Με την από 31.07.2024 απόφαση της γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 3.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ σε 30.340 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες (3.034.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες τρακόσιες σαράντα (30.340) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 26: Τελική Διάταξη

Σε κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Κηφισιά 31 Ιουλίου2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτης Κονταλέξης