ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3356716

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 «**ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007788501000.**

Την **09-09-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4426458**, η με αριθμό **9965/09-09-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Θ9Ω469ΗΕΘ-Ξ0Ω**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 & 5, η κατάργηση των άρθρων 22, 24, 25, 27-33 & 35-43 και η αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον Ν4548/2018,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο «**MARBILL A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007788501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **02-09-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02-09-2024**, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ 7788501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία
1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΑΡΜΠΙΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της «MARBILL ΑΕ».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα
1.- Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο
Σκοπός της Εταιρείας
Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι:
α.- Η συμμετοχή είτε δια εξαγοράς είτε δια συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας,
β.- Η αγορά , πώληση, μίσθωση και η εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής ακινήτων οπουδήποτε στην Ελλάδα,
γ. – Η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε με το σύστημα αντιπαροχής καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων καθώς και χωματουργικές εργασίες,
δ.- Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ιδιοκτησίας και της εκμετάλλευσης των ακινήτων.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί :
α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β.- Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,
γ.- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
δ.- Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους με την επιφύλαξη των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018
ε.- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ομοειδή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,
στ.- Να ενεργεί οποιαδήποτε συναφή πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (452.000€) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (4.520) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ η καθεμία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

Αρχικά, κατά τη σύσταση της Εταιρείας, ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.
Με απόφαση της από 18-7-2008 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000€) ευρώ με έκδοση χιλίων τριακόσιων (1.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της από 30-06-2014 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ ενενήντα χιλιάδες (90.000€) με έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) εκάστης.
Με απόφαση της από 31-12-2015 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000€) με έκδοση οκτακοσίων τριάντα (830) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) εκάστης.
Με απόφαση της από 10-09-2017 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδες (89.000€) με έκδοση οκτακοσίων ενενήντα (890) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€0 εκάστης.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (452.000€) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (4.520) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6ο
Αύξηση Κεφαλαίου
Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των μετόχων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7ο
Μετοχές
1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές

2.- Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.

3.- Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από το καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά, επικουρικώς δε, από κάθε στοιχείο γενικά της Εταιρείας και έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης εάν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή στην περίπτωση που το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την Εταιρεία επάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα ή οι εταιρικές επωνυμίες και οι διευθύνσεις ή έδρες, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μετόχου που μεταβιβάζει και εκείνου που αποκτά. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ως άνω βιβλίο μετόχων. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

5.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6.- Κατά τη διάρκεια της Εταιρείας καμία μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άμεσης ή έμμεσης διάθεσης των μετοχών της Εταιρείας ή δημιουργία οπουδήποτε βάρους επί αυτών δεν επιτρέπεται παρά μόνον εάν προηγουμένως τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία :

α. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του («ο μεταβιβάζων»), πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την Εταιρεία με έγγραφη ειδοποίηση («ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών») ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει τις παραπάνω μετοχές καθώς και για τον αριθμό των μετοχών, την τιμή που έχει προσφερθεί για την εν λόγω μεταβίβαση, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος, ποιος φέρει το βάρος καταβολής του φόρου και το όνομα του αγοραστή.
β. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής και εντός πέντε (5) ημερών (ή όσο νωρίτερα είναι δυνατόν) η Εταιρεία, δια του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου Διαχειριστή, πρέπει να προσφέρει προς αγορά σε κάθε μέτοχο εκτός από τον μεταβιβάζοντα («ο μη πωλών μέτοχος») τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών και στην τιμή που έχει τεθεί στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης.
γ. Οι μη πωλούντες μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη από αυτούς της προσφοράς από την Εταιρεία να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών. Η πώληση και αγορά θα ολοκληρωθούν σε τόπο και χρόνο (όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την λήξη της περιόδου προσφοράς) που θα αποφασισθεί από την Εταιρεία.
δ. Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών εντός της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, ή παρά το γεγονός ότι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον δεν κατέστη δυνατή η μεταβίβαση των μετοχών εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από δική τους υπαιτιότητα, ο μεταβιβάζων θα δύναται να διαθέτει τις μετοχές ελεύθερα (σύμφωνα βέβαια με τους όρους που περιέχονται στην ανωτέρω «ειδοποίηση πρόθεσης» μεταβίβασης μετοχών) μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών προς την Εταιρεία, αλλά εντός το αργότερο δύο (2) μηνών μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.
ε. Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι, ή κάποιοι από αυτούς, επιθυμούν κατ' αρχήν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές, αλλά δεν συμφωνούν στην προτεινόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο τιμή, τότε θα πρέπει να κοινοποιούν προς την Εταιρεία εντός της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών αίτηση για διορισμό εκ μέρους της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών με σκοπό την αποτίμηση των μεταβιβαζομένων μετοχών στην τρέχουσα αγοραία αξία αυτών. Η Εταιρεία από την λήψη της παραπάνω αιτήσεως υποχρεούται να ορίσει ως εκτιμητή μία Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, μεταξύ των θυγατρικών των διεθνών ελεγκτικών οίκων στην Ελλάδα (με εξαίρεση εκείνους που ήδη απασχολούνται στην Εταιρεία ή στους μετόχους) και να εξασφαλίσει ότι η εκτίμησή της για την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών θα έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Η εκτίμηση της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών θα είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και για τον μη πωλούντα μέτοχο (ή τους μη πωλούντες μετόχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση), οι οποίοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την μεταβίβαση στην καθορισθείσα από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών τιμή, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της εκτίμησης από την Εταιρεία. Τα έξοδα της ελεγκτικής εταιρίας βαρύνουν τους μετόχους που δεν συμφωνούν με την προτεινόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο τιμή.
στ. Σε περίπτωση που όλοι οι μη πωλούντες μέτοχοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται από την παρούσα παράγραφο, τότε οι μεταβιβαζόμενες μετοχές θα κατανέμονται σε αυτούς αναλογικά με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μη πωλούντες μετόχους δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως που παρέχεται από την παρούσα παράγραφο, τότε οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας μετοχές θα κατανέμεται αναλογικά στους μη πωλούντες μετόχους, οι οποίοι πράγματι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης της παρούσης παραγράφου.
ζ. Οι παραπάνω περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών δεν ισχύουν για μεταβιβάσεις μόνο μεταξύ των μετόχων και των συγγενών τους εξ΄ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού ή μεταξύ των μετόχων και των συζύγων αυτών. Ενώ ισχύουν ακόμα και όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ των ίδιων των μετόχων.

Άρθρο 8ο
Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις

της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας.
3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

Άρθρο 9ο
Δωσιδικία
1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος, είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς καί μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο
Διοίκηση της Εταιρείας
1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

2.- Η Εταιρεία μπορεί αντί διοικητικού συμβουλίου να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος–Διαχειριστής) εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2.1- Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου – Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη, η αμοιβή του Συμβούλου – Διαχειριστή και τα λοιπά συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο παρόν καταστατικό και το νόμο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου – Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

2.3.- Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση άλλων μελών αυτού, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει του μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά με τήρηση στη αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή με την Εταιρεία ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

2.4.- Σε περίπτωση διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή), όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται ο Σύμβουλος – Διαχειριστής.

Άρθρο 11ο
Εκλογή - Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή/και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12ο
Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή ή επομένη συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.

2.- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Συμπράττοντες Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της Εταιρείας.
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 όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 15ο
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του

εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται, και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του και με φαξ ή με e-mail, τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 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 ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο επίσης, δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών 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.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.- 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.

Άρθρο 19ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Αμοιβή μελών

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν τα πιο πάνω πρόσωπα, συμμετέχουν σε συγγενείς με την παρούσα εταιρείες ή συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες, κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

2.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αμοιβή, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. 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 Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.- Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Ορίζεται, επίσης, ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, και οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ηλεκτρονικά εντός 24ώρου από τη στιγμή που το e-mail θα περιέλθει στη σφαίρα εξουσίας καθενός μετόχου.

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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μετόχου μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχει γνωστοποιήσει η Εταιρεία στο μέτοχο.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση, με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η σχετική διαδικασία συμμετοχής από απόσταση καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων, τον τρόπο αποστολής των ψηφοδελτίων προς τους μετόχους, συμπλήρωσης τους, και παραλαβής τους, αντίστοιχα, από την Εταιρεία, καθώς και τις μεθόδους για τη διασφάλιση της ταυτότητας των συμμετεχόντων, την προέλευση της ψήφου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία με τον τρόπο και εντός της σύμφωνης με τα προβλεπόμενα στο νόμο προθεσμίας που θα ορίζει η διαδικασία που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση (είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης), σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, επαρκή μέτρα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της σύνδεσης, την εξασφάλιση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της Συνέλευσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, καθώς και για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και την ακριβή καταγραφή της ψήφου. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Με τη χρήση των ίδιων ως άνω ηλεκτρονικών μέσων μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

6. Σε περίπτωση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν θα συνέλθει σε συγκεκριμένο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά ή άλλα οπτικοακουστικά μέσα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

7. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή email.

Άρθρο 23ο

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικών Συνελεύσεων

1.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

1.2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

1.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2.1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018), στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην τροποποίηση της παρ.6 του άρθρου 7 του παρόντος, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση, στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 24ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25ο

Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε θα ισχύουν. Σε περίπτωση αντιθέσεων των κειμένων διατάξεων με διατάξεις του καταστατικού, υπερισχύουν οι πρώτες.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας με ενσωματωμένες τις τροποποίησεις που έγιναν με απόφαση της από 02/09/2024 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας

Ακριβές αντίγραφο το οποίο επικυρώνω για κάθε νόμιμη χρήση
Αθήνα, αυθημερόν
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Μέλος Δ.Σ.