ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Αθήνα, 20/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3370445

Πληροφορίες: : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382428
E-mail: ealexandri@acci.gr

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 **«TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TWENTY 4 SHOPEN»** και αρ. ΓΕΜΗ **9233001000**.

Την **20/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4451079,** η με αριθμό **10465/20-09-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ρ9ΔΣ469ΗΕΘ-ΧΓΩ)**, με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η **μερική διάσπαση του εμπορικού κλάδου Λιανικής Πώλησης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TWENTY 4 SHOPEN»** και αρ. ΓΕΜΗ **009233001000**, με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 7-21 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Νόμου 4172/2013.
2. Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALL DAY SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALL DAY SHOPEN Α.Ε»,** αρ. ΓΕΜΗ **179236201000** καθώς και το καταστατικό της εταιρείας αυτής, όπως αυτό εγκρίθηκε από την 13/09/2024 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TWENTY 4 SHOPEN»** και αρ. ΓΕΜΗ **«009233001000»** και καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 9395/13-09-2024 Συμβολαιογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηναίων Αττικής ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΝΗ, αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) άρθρα.
3. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TWENTY 4 SHOPEN»** και αρ. ΓΕΜΗ **009233001000**., σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της 13/09/2024.

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 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«TWENTY 4 SHOPEN»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009233001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «*TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»* και με διακριτικό τίτλο *«TWENTY 4 SHOPEN».* Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται στα λατινικά στοιχεία η σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου - Μεσογαίας επί της ΒΙ.ΠΕ Μαρκόπουλου-Μεσογαίας , Ντοροβατέζα (Θέση Στρογγύλη). Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί εντός του ίδιου Δήμου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ για να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν εξάλλου να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της συνιστάμενης εταιρείας είναι :

Η ίδρυση, θέση σε λειτουργία, και εκμετάλλευση επιχειρήσεων με αντικείμενο την παραγωγή ή/και την παροχή ολοκληρωμένων γευμάτων και τροφοδοσίας εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, κυλικείων και κάθε είδους επιχειρήσεως εστίασης, κείμενη είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους χώρους, όπως ενδεικτικά καντίνες, αναψυκτήρια, εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης.

Η τροφοδοσία με έτοιμα φαγητά και κάθε είδους ροφήματα εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων καθώς και συνεστιάσεων.

Η ίδρυση, θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων με αντικείμενο την παραγωγή ή/και την παροχή γρήγορου φαγητού κάθε είδους, αρτοποιημάτων κατεψυγμένης ζύμης, τυποποιημένων ειδών σνακ και λοιπών συναφών ειδών, ροφημάτων κλπ με οργανωμένο δίκτυο διανομής και αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης όλων των ανωτέρω προϊόντων καθώς και γαλακτοκομικών και τυποποιημένων αλλαντικών και τυριών. Στο ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας εντάσσεται και η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής μικρογευμάτων .

Το γενικό εμπόριο και οι εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως ειδών διατροφής.

Η εμπορία πάσης φύσεως ειδών καπνιστού, περιοδικών, ημερησίου τύπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, βιβλίων, καρτών κινητής τηλεφωνίας, ειδών σχεδίου ή ζωγραφικής, καθώς και ψιλικών και ειδών καθημερινής χρήσης καθώς και η εισαγωγή ή εξαγωγή αυτών των ειδών.

Η εμπορία αναψυκτικών και εμφιαλωμένων (μεταλλικών ή αεριούχων) νερών, καθώς και το χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών καθώς και η εισαγωγή ή εξαγωγή αυτών των ειδών.

Η εμπορία (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

Η λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), για τη διάθεση αντικειμένων των προαναφερομένων ειδών, με σύγχρονες μεθόδους προβολής, διακίνησης, και διάθεσης**.**

Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η προβολή και εκμετάλλευση προϊόντων, δικαιωμάτων και υπηρεσιών από το διαδίκτυο και η δικαιόχρηση δικαιωμάτων εμπορικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω, όπως ενδεικτικά η ίδρυση και οργάνωση όλων των παραπάνω καταστημάτων ή/και επιχειρήσεων για λογαριασμό τρίτων ανεξαρτήτων προσώπων , η εκπαίδευση του προσωπικού τους και η παροχή τεχνογνωσίας και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αυτούς καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιούμενο στο ανωτέρω ή σε παρεμφερές επιχειρηματικό πεδίο.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε πράξη αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της και ενδεικτικά, να συνάπτει ή να προχωρεί σε κάθε είδους συμφωνίες και συμβάσεις (όπως συμβάσεις franchising ή αντιπροσωπείας ή διανομής), να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία με όμοια ή παρεμφερή σκοπό, να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς, να ιδρύει υποκαταστήματα**,** πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο και τους όρους λειτουργίας τους, να αγοράζει ή μισθώνει ακίνητα κάθε είδους μεταφορικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

2.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τροποποιούσα το παρόν άρθρο και λαμβανόμενη με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση αυτής, σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς από τους ιδρυτές κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος και κατανεμημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00) Ευρώ εκάστη.

2. Με την από 21.2.2024 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο οχτακόσιες πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ (1.851.000,00 €)** με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (24.680) νέων μετοχών ονομαστικής

αξίας εβδομήντα πέντε (75,00) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια και χίλια (2.001.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (26.680) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75,00) Ευρώ .

3. Κατόπιν της από 13.9.2024 Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης για τη μερική διάσπαση της Εταιρείας με με εισφορά του κλάδου λιανικής για την σύσταση νέας αποφασίστηκε όπως μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό το οποίο εισφέρεται στην επωφελούμενη εταιρεία ήτοι κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (1.900.950,00) ευρώ, ποσό το οποίο εισφέρεται στην επωφελούμενη εταιρεία, ως εισφορά του εμπορικού κλάδου λιανικής πώλησης ως αναλύθηκε στην από 18.6.2024 *«Έκθεση για την εκτίμηση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την διαπίστωση της εύλογης αξίας κατά την 30/04/2024 των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του εμπορικού κλάδου Λιανικής Πώλησης της ανώνυμης εταιρείας «TWENTY FOUR SHOPEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με σκοπό την εισφορά σε υπό σύσταση εταιρεία»* της COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Κωνσταντίνο Κουτρουλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιο Ροϊλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 18921).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό χιλιάδες πενήντα (100.050,00) Ευρώ και διαιρείται σε χίλιες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (1.334) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75,00) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 38 και 43 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος οριζόμενο επίσης από αυτό.

Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Δ. Σ. καθορίζουσα το τύπο τους. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, τη εθνικότητα, την κατοικία και τα υπόλοιπα στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Δ.Σ., μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους κυρίους τους με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών, και μετά την πάροδο της οποίας οι μετοχές δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3.Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από τα άρθρα 20 και 26 του Ν. 4548/2018.

4.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν 4548/2018 το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4548/2018. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση το Δ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται

για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούται 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.7 του Ν.4548/2018, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος με κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8.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 περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 142 παρ.3 του Ν.4548/2018, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της εταιρείας εντός Ελλάδος, τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της και έκτακτα, όποτε κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 117 § 2 Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τω ελεγκτών

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους.

2.Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, η οποία επιδίδεται στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας τους αποδεδειγμένα τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την προσδιοριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην προθεσμία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται η ημέρα επίδοσης της πρόσκλησης και η ημέρα διεξαγωγής της συνεδριάσεως. Για την πραγμάτωση της πρόσκλησης αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως προς την εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού που διαθέτουν, οπότε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) αποτελεί πλήρη επιβεβαίωση της πρόσκλησης.

3.Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση που στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή.

2.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης (στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους) πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την παραπάνω διαδικασία μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

4.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθένα καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους. Το διοικητικό συμβούλιο καταχωρεί υποχρεωτικά στο πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5.Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ Γ.Σ.

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των διατάξεων των 2 προηγουμένων παραγράφων και των διατάξεων των άρθρων 130 και 134 του Ν. 4528/2018 , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων και των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή την παράταση της διάρκειας, την διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, την εξουσιοδότηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου

στ) σε κάθε άλλη περίπτωση ρητής πρόβλεψης από διάταξη νόμου.

4.Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί τίνος των ανωτέρω θεμάτων όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου θέματα, για τη νόμιμη λήψη των οποίων απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του, άλλως ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Δ.Σ. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

4.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί συνολικά το διάστημα της εξαετίας.

2. Τα μέλη του ΔΣ επανεκλέγονται ελεύθερα και η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να τα ανακαλέσει ή/και να τα παύσει οποτεδήποτε κατά την κρίση της και χωρίς αιτιολογία πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και να αποφασίζει έγκυρα, μέχρι να συμπληρωθεί η θέση, με τα υπόλοιπα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

2.Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο για να συμπληρωθεί το κενό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες , ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3.Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που ήταν Σύμβουλοι.

4.Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί σύμβουλος κατά την διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

5.Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία συμβούλου σε περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις χωρίς εύλογη αιτία ή χωρίς άδειες του ΔΣ, ισοδυναμεί με

παραίτησή του από το Δ.Σ., η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Δ.Σ., και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ και ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της εταιρίας της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων, τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης.

2.Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια ή δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό μπορεί με απόφασή του να αναθέτει εγγράφως, ολικά ή μερικά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Εφόσον η σχετική απόφαση ανάθεσης το προβλέπει, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν σε τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Δ.Σ.

3.Με την επιφύλαξη των θεμάτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια αναλαμβάνει δεσμεύσεις με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

4.Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική και μόνο απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιο δικαστικών, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων, οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, εγείροντας αγωγές, καταθέτοντας μηνύσεις, ασκώντας οιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο ή βοήθημα και προσφυγή, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρίας ως πολιτικώς ενάγουσας, παραιτείται από όλα τα παραπάνω ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από σχετικά δικαιώματα, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιονδήποτε τρίτο για κάθε υπόθεση της εταιρίας και οιουσδήποτε όρους κατά την κρίση του. Περαιτέρω το διοικητικό συμβούλιο συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές ή άλλες συμβάσεις με οποιαδήποτε τράπεζα με όποιους όρους εγκρίνει, αγοράζει, πωλεί και με μεταβιβάζει κινητά πράγματα και εξοπλισμό για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει απαιτήσεις, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες και υπογράφει οιεσδήποτε συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών για κάθε ενέργεια, προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό προσωπικό και τους υπαλλήλους της εταιρείας.

5. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και κείμενες εκτός τους εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στου καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργείας της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

4.Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κάθε φορά που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε οποιαδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , φαξ, συστημένη επιστολή κλπ. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

διαφορετική η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει.

4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

5.Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν εκείνα το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους τα αιτούντα μέλη πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρουν με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός από τους Συμβούλους. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, φαξ, ή email. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.

3.Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Στις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο σχετικό τηρούμενο βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συζήτηση.

5.Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της εταιρείας, ή που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει ή εταιρεία καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους.

2.Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι υφιστάμενες σήμερα συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες ή Διοικητικά Συμβούλια αυτών.

3.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 § 2 και 3 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Κάθε 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.

2.Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΗΓΟΝΗΣ καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) Ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΗΓΟΝΗΣ καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Η ΖΩΗ ΣΑΜΑΝΤΖΗ καλύπτει ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

2. Οι ανωτέρω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε μετρητά αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους :

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΣΗΓΟΝΗ του Γεωργίου και της Λαμπρινής, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Αμαρούσιο το έτος 1982 κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Θράκης αριθμός 25, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 594298 το οποίο εκδόθηκε στις 24.02.1998 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΖΩΗ ΣΑΜΑΝΤΖΗ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Κων. Παλαιολόγου αριθμός 13, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 613375 το οποίο εκδόθηκε στις 07.02.2005 από το Τ.Α. Βούλας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΣΗΓΟΝΗ του Νικολάου και της Δήμητρας , επιχειρηματία, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Κων. Παλαιολόγου αριθμός 13, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 613376 το οποίο εκδόθηκε στις 07.02.2005 από το Τ.Α. Βούλας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

2. Η θητεία των παραπάνω ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010 και παρέχεται η εντολή εις το ορισθέν μέλος κ. Νικόλαο Ισηγόνη του Γεωργίου να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

2.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

3.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή.

4.Μετά την λήξη της χρήση οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχο της ακρίβειας της επιχείρησης εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την διάρκειά της. Επιπλέον οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έγκρισης συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2011.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146,147,149,150,151 και 152 του Ν.4548/2018.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο και δη στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018

3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β)Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ)Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπό δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Με εξαίρεση την περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρείας, τη λύση αυτής ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 29 § 1 εδ. α΄του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση της § 1 εδ. β' του ίδιου ως άνω άρθρου με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται και οι εκκαθαριστές.

3. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας από έναν (1) έως τρείς (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και ορίζει τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.

5.Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4548/2018. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της . Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της.

6.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7.Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 13 και του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποιήσει κατά την πρώτη εταιρική χρήση κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, τότε οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της θα ελεγχθούν από τους ακόλουθους ελεγκτές, όλους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών και κατόχους άδεις άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και ειδικότερα τακτικούς τους : α) κ. Συργιανό Γεώργιο του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 4, οικονομολόγο, κάτοχο άδειας Α΄τάξης με αριθμό 21656 και Α.Μ. /ΟΕΕ 26527, με Α.Δ.Τ. Χ 714555 και ΑΦΜ 035500946 και β)

κ. Συργιανό Ευάγγελο του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 4, οικονομολόγο, κάτοχο άδειας Α΄τάξης με αριθμό 24520 και Α.Μ. /ΟΕΕ 28275, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 012405 και ΑΦΜ 059104305 και αναπληρωματικούς τους :

α) κ. Ιωάννη Λάλλη του Ευάγγελου αριθμός 4, οικονομολόγο, κάτοχο άδειας Α΄τάξης με αριθμό 006755 Α.Δ.Τ. Ρ 526486 και ΑΦΜ 039773718 και β) κ. Μαρία Ματρακάκη του Παναγιώτη, αριθμός 4, οικονομολόγο, κάτοχο άδειας Α΄τάξης με αριθμό 0036607 με Α.Δ.Τ. Τ 026536 και ΑΦΜ 026532135.

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13ης.9.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ