Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2024
Αρ. Πρωτ.: **3421102**

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 «**ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **24/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4535835**, η με αριθμό **11875 – 24/10/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΖΓ4469ΗΕΘ-Ν6Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΛΙΒΩΝ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5240801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 14/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: ***https://publicity.businessportal.gr/***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ

δ.τ. "ΛΙΒΩΝ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 5240801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο διακριτικός τίτλος είναι: «ΛΙΒΩΝ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Η αγορά πάσης φύσης και μορφής ακινήτων (π.χ. οικοπέδων, κατοικιών, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, εξοχικών κατοικιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ακινήτων κλπ.) τόσο στην ημεδαπή, όσον και στην αλλοδαπή και η πώληση αυτών με σκοπό το κέρδος.

2) Η ανέγερση ξενοδοχείων, πολυκατοικιών, κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων, καθώς και εμπορικών ακινήτων γενικά σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση στη συνέχεια των ιδιοκτησιών που περιέρχονται σ' αυτή.

3) Η εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρείας με σκοπό το κέρδος, καθώς και η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιόκτητων ή μισθωμένων με την εκμίσθωση ή υπομίσθωση αυτών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και του Δημοσίου.

4) Η διαμεσολάβηση στην πώληση, αγορά, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων πάσης μορφής και φύσης με καταβολή προμήθειας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

5) Η αντιπροσώπευση οίκων ή εταιρειών του εξωτερικού ή του εσωτερικού, που επιδιώκουν ή έχουν παρόμοιους σκοπούς.

6) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης ή Ανώνυμες Εταιρείες, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

7) Η συμμετοχή της εταιρείας στην ανάληψη τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών οποιασδήποτε μορφής και φύσης, καθώς και η συμμετοχή της σε εταιρείες ή επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. - Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

3.- Η έδρα της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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 την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τροποποιητική του παρόντος άρθρου, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της ορίστηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4173 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 29ης/05/2003, σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (5.870.000,00 €), διηρημένο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (58.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

β) Με απόφαση της από 21/12/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων κατά εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (163.000 €) με αντίστοιχη μείωση των ονομαστικών μετοχών κατά χίλια εξακόσια τριάντα (1.630) τεμάχια ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. Μετά την μείωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήρθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (5.707.000 €) διηρημένο σε πενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα (57.070) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή έγινε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 5310 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 19ης/06/2007.

γ) Με την από 30/06/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (451.000,00 €) με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (4.510) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, η οποία αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής: α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας ποσού τετρακοσίων

πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (450.985,93 €) που προέκυψε με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2065/1992 *«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»* (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ Α 113/30.06.1992) και β) με καταβολή του υπόλοιπου ποσού της αύξησης δεκατεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών (14,07 €) σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

δ) Με την από 15 Οκτωβρίου 2024 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιφρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 307.900 € με μείωση της ονομαστικής; Αξίας της κάθε μετοχζής κατά το ποσό των 5 €.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (5.850.100 €), διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (61.580) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε (95) ευρώ εκάστη.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι παραπάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η

απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

3) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Απαγορεύεται στην εταιρεία όσο έχει τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

.Η προβλεπόμενη από το παρόν ή το νόμο αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο, από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη, από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, από το αρμόδιο όργανο.

Στη περίπτωση, που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της

αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει, από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δυνάμενη να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου..

9) Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- Ο τύπος των μετοχών ορίζεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους και φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν εκδοθούν.

3.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι' αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4548/2018 περί κοινωνίας επί μετοχών ισχύει. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική

αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα, που διανέμεται και στην περιουσία, που της αναλογεί στη περίπτωση της λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ό, τι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Η απόκτηση μετά, από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας

γ) Η απόκτηση μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση

δ) Η απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

5.- Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές, που αποκτά η εταιρεία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

6.- Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

8.- Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή

να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνον κατά τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όρια, που ορίζει το καταστατικό αυτό.

9.- Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις, που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης -η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από ένα μήνα - οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την

αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 141 επ. ν. 4548/2018 το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να πράξει όσα ορίζονται σε αυτές και ζητάει η μειοψηφία.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον 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 απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με τη 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.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν 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 γίνουν σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη τριετία, από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία

των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας και άδεια συμμετοχής των μετόχων σε άλλες εταιρείες παρεμφερούς σκοπού.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής αυτού που ρητά ανατίθενται από το παρόν ή το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο.

β) Η τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται εκ του νόμου και η σύμφωνα με το παρόν και το νόμο εκλογή ή αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Όποτε αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εάν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται με καταχώριση στην Μμερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώριση στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασή της.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συμμετοχή μετόχων - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός και αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην ΓΣ σύμφδωνα μα την διάταξη του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
3. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή, τα το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που διαφοροποιούνται με το παρόν ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και άδεια συμμετοχής των μετόχων σε εταιρείες παρεμφερούς σκοπού.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόμος, για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4548/2018..

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο

3. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

6. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση, που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην Εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους τα χορηγήσει.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής, από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καθήκοντα του προέδρου ή αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, είναι δυνατόν να ανατεθούν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), αυτοπροσώπως να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά, από πρόσκληση του Προέδρου, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με έγγραφο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.- Όταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητας του, που προβλέπεται, από τον νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί κάποιο, από τα μέλη του ή υπάλληλος της εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων, που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail).

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση, που ελήφθη. Σε περίπτωση, που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

5. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, αυτή θα γίνεται όπως ορίζεται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου δάνεια της ΑΕ σε μέλη του Δ.Σ., Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών ΔΣ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για

δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε έναν, από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

5.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του, ως συμβούλου.

6. Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 επ΄. του ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες προβλεπόμενες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. , αυτές θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό, και από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/1999. Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 149 επ. του ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2004 (31-12-2004).

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και οι δημοσιεύσεις τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/1999.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την ΓΣ των μετόχων της εταιρείας.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική ΓΣ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 149 του ν. 4548/1999.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Διάθεση κερδών

1. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται : α). ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για να σχηματισθεί το σύμφωνα με το νόμο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β). το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% επί των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του άρθρου 161 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό σε 10%, ή να μην διανεμηθεί μέρισμα ή να κεφαλαιοποιηθεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση κερδών καθορίζεται και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. του ν. 4548/2018.

3. Με απόφαση του ΔΣ η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδοΛ του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειά της.

β) με απόφαση της ΓΣ 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 εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της ΓΣ σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται, από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της ΓΣ.

2. Η εκκαθάριση γίνεται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Βεβαιώνεται η κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως έγινε με την από 14-10-2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Αθήνα 14-10-2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΤΣΑΣ