ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,05/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3431548

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 **ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **009032101000.**

Την **05/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4560521,** η με αριθμό **12332 / 05/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΗ01469ΗΕΘ-439**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009032101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 25/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25/10/2024, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9032101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Α.Ε.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.
3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες(ν.4548/2018, όπως ισχύει).

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής και κατάστημα αυτής ακίνητο ευρισκόμενο στη θέση Καρελλά Κορωπίου.

Η έδρα της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την έγκριση της μετατροπής της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης «ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Μ. Ε.Π.Ε» σε Ανώνυμη Εταιρεία και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Άρθρο 4 «Σκοπός»

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Α) Η εμπορία, διανομή, πώληση, μεταφορά, εισαγωγή ,εξαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, προϊόντων πάσης φύσης τα οποία μπορούν να διακινούνται και να πωλούνται νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και άυλου χρόνου ομιλίας και ανακυκλώσιμου χάρτου,

Β) Το χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής, προϊόντων αρτοποιίας, ποτών, αλκοολούχων και μη, προϊόντων καπνού, παιχνιδιών κάθε είδους και άλλων καταναλωτικών αγαθών, ποτών, ποτών άλλων που προέρχονται από ζύμωση, ποτών μείγματα που περιέχουν αλκοόλη, αλκοολούχων παρασκευασμάτων σύνθετων για την παραγωγή ποτών, αποσταγμάτων, ηδύποτων, ποτών άλλων οινοπνευματωδών, κρασιού αφρώδους, βερμούτ, κρασιού αρωματικού άλλων ειδών από νωπά σταφύλια, κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών, ποτών- μετά από εισαγωγή- και μπίρας, δημητριακών, σπόρων, ζωοτροφών, άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α., ακατέργαστου καπνού, επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, αλκοολούχων ποτών, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων, άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων, δίσκων γραμμοφώνου, κασετών και μαγνητοταινιών, σύμπυκνων δίσκων (CD) και δίσκων DVD (εκτός κενών κασετών), φωτογραφικών και οπτικών ειδών, υλικών καθαρισμού, αρωμάτων και καλλυντικών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής,

ειδών από φελλό, ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο, ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α., αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων), δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, καλλιτεχνικών και αναμνηστικών (σουβενίρ) ειδών, καθώς και μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων και μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού, εμπόριο ειδών χαρτοπωλείου, αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, τουριστικών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, διεθνή Τύπου, διεθνών βιβλίων, ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτών.

Γ) Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα, ποτών αλκοολούχων και μη σε εξειδικευμένα καταστήματα, προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα, παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, εφημερίδων και γραφικής ύλης, ποτών αλκοολούχων, αναψυκτικών (πρατήριο), μπίρας (πρατήριο), νερών εμφιαλωμένων (πρατήριο), απιδίτη, μειγμάτων ποτών που προέρχονται από ζύμωση και περιέχουν αλκοόλη, μηλίτη, ποτών άλλων που προέρχονται από ζύμωση και περιέχουν αλκοόλη , ηδύποτων, ποτών αποσταγμάτων, ποτών οινοπνευματωδών άλλων, κρασιού αφρώδους, βερμούτ, κρασιού αρωματικού άλλων ειδών από νωπά σταφύλια, κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, ποτών –μετά από εισαγωγή, μπίρας, ποτών άλλων και ποτών άλλων μη αλκοολούχων σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και το λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων – e-shop στους τομείς των επικοινωνιών εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, περιοδικών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, βιβλίων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου και ζαχαροπλαστικής ειδών με βάση τη ζάχαρη με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές και των ακόλουθων προϊόντων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου: γαλακτοκομικών προϊόντων, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, βρώσιμων ελαίων και λιπών, τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., αλκοολούχων ποτών, άλλων ποτών, προϊόντων καπνού, μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., χαρτικών ειδών, ειδών ιματισμού, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, εμπόριο ειδών χαρτοπωλείου, αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, τουριστικών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, διεθνή Τύπου, διεθνών βιβλίων, ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτών, λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό και σε άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, και λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων.

Δ) Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, συμβουλές σε θέματα προώθησης πωλήσεων, παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, παροχή συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών), παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. (υπηρεσίες προώθησης βιβλίων κλπ.), καθώς και η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία καταστημάτων λιανικής καθώς και λειτουργία και διαχείριση καταστημάτων για λογαριασμό τρίτων.

Ε) Η παροχή υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης, ενδεικτικά μεσολάβηση για την αποστολή και λήψη εμβασμάτων, αποστολή και λήψη χρημάτων, αποστολή χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράξεις και πληρωμές λογαριασμών κ.λπ.

ΣΤ) Η Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών

Ζ) Η έκδοση βιβλίων κάθε είδους, έκδοση εφημερίδων και έντυπων περιοδικών κάθε είδους, άλλες εκδοτικές δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων,

Η) Οι ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας και άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες.

Θ) Η πρακτόρευση και υποπρακτόρευση των ως άνω προϊόντων συμπεριλαμβανομένων του τύπου και των προϊόντων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και άϋλου χρόνου ομιλίας.

Ι) Κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή επιχείρηση όλων των συναφών ειδών.

Για την πραγμάτωση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί επίσης:

1)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή κοινοπραξία, με παρόμοιο σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

2)Να ιδρύει καταστήματα οπουδήποτε

3)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη και να διαχειρίζεται, αποκτά και αναλαμβάνει στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος επιχείρηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ίδια με αυτή που έχει σαν σκοπό της η εταιρεία ή που κατέχει περιουσιακά στοιχεία που είναι χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ -ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100 €). Με απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.6.2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν 3220/2004 κατά ευρώ εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00 €), ανερχόμενο συνολικά σε ευρώ τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (366.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (3.660) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100 €).

2. .Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως τροποποιηθέν εκάστοτε ισχύει και συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε εκδόσεις ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

6. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή.

7. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων, το οποίο θα ενημερώνεται. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται και ενεχυριάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπει εκάστοτε ο Νόμος.

3.Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 141 επ. ν 4548/2018.
2. 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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί το Βιβλίο Μετόχων που τηρείται κατά το άρθρο 6 του παρόντος και αν παρίσταται ανάγκη τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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:

- Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες , πλην της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος, καθώς και της επιβαλλομένης από τις διατάξεις άλλων νόμων και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.
- Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
- έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες
- Διορισμό εκκαθαριστών.
- Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

-Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

- Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

- Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

- Η εκλογή κατά το καταστατικό, , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

- Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

- Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4845/2018

- Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4845/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. . Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γ.Σ. - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή και έχει υποβάλει στην εταιρεία τουλάχιστον (3) τρείς ημέρες πριν την συνεδρίαση τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του . Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Είναι δυνατόν αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, , αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν 4548/2018.

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη 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 Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, ο τελευταίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης δίχως να απαιτείται παρουσία συμβολαιογράφου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους (Μέλη).

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριετή, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία η οποία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

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

4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες 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 το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την

έκταση αυτής της ανάθεσης την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δε μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε για 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.

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

Άρθρο 20
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση και από τα μέλη του έναν ή περισσότερους από έναν εντεταλμένους σε διακριτές αρμοδιότητες Διευθύνοντες Συμβούλους καθώς και τυχόν αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες
2. 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, έναν οριζόμενος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 21
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας

του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν προς από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας 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. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και 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.

4. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1 Πέραν των οριζομένων στο ν. 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 25

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 26

Πράξεις Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον οι εκλεγόμενοι φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή, είτε να εκλέγει ως ελεγκτές αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.
4. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.
5. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 29
Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι Δημοσιεύσεις τους

Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται , εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4308/2014 και ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

Κάθε έτος κρατείται ποσοστό 1/20 των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό φτάσει προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1 Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως 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 συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο.

5. Η Εταιρεία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεώς της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφασή της ορίζει ένα εκκαθαριστή καθώς και τον τρόπο της αμοιβής του. Ο εκκαθαριστής που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχος ή όχι, ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οφείλει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Μπορεί επίσης να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα α δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4548/2018.

Αν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

5. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «περί Ανώνυμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του τελευταίου κειμένου του καταστατικού που εγκρίθηκε σύμφωνα με την από 25/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως της μετόχου.

Κορωπί 25/10/2024

.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Σιγούρος

`