ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,19/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3400573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **THRACE TOURISTIC DEVELOPMENT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012739346000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64247/66/Β/07/0015**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4609834**, η με αρ. πρωτ. **315/2723/19-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **61Π3469ΗΛ8-Χ2Φ**), με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 4423/30-08-2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 9, 11, 19, 30 & 34 και (β) η κατάργηση των 35, 36, 37, 38 & 39 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**», δ.τ.. «**THRACE TOURISTIC DEVELOPMENT S.A**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ «**12739346000**», για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 30-08-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72-76, 67100, ΞΑΝΘΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA PANTERMALI
Ημερομηνία: 2024.11.15 10:18:43
EET

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.423

Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 35.000 ευρώ και κωδικοποίησή του

Στην Ξάνθη σήμερα τριάντα (30) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδος, Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της πολυωρόφου οικοδομής, κείμενης στην Ξάνθη και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με αριθμούς 72 - 76, ιδιοκτησίας Βασιλικής Κουκλά, σε εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης, Ευαγγελία Παντερμαλή, με έδρα την Ξάνθη και με αριθμό φορολογικού μητρώου 059066345 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο, ήτοι: Αφενός οι: 1) Μιχαήλ Αμοιρίδης του Χρήστου και της Νίκης, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 13/7/1971 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης οδός 40 Εκκλησιών με αριθμό 33, κάτοχος του με αριθμό Α00613450 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/6/2024 από το Τ.Α. Ξάνθης/ΗΡ, με ημερομηνία λήξης 12/6/2034 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 047219086, ο οποίος στο συμβόλαιο αυτό ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και

για λογαριασμό του ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN) ΣΑΡΛΟΠΩΦ (SHARLOPOV) του Χριστωφ (hristov) και της Γενεβεβα, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 14/10/1962 στο Μπουργκας (Burgas) Βουλγαρίας, κατοίκου Μπουργκάζ Burgas Βουλγαρίας, κατόχου του με αριθμό 188769012 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/1/2005 από το υπουργείο εσωτερικών της Βουλγαρίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 142543640, σύμφωνα με το με αριθμό 8976/2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σόφιας Βουλγαρίας, Νταρίνας Στοϊκόβα, επίσημο αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του και 2) Κωνσταντίνος Βαζίκας του Φωτίου και της Φρύνης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στις 20/4/1971 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ξάνθης, οδός Ε. Βενιζέλου με αρ. 72 – 76 και κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 919264 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26/7/2021 από το Τ.Α. Ξάνθης, ο οποίος στο συμβόλαιο αυτό ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και για λογαριασμό του Σταύρου Αψη του Βύρωνα και της Ελένης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 5/8/1957 στο Βρότσλαφ Βουλγαρίας, κατοίκου Σοφίας Βουλγαρίας, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.896948 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε 30/6/1992 από το Α.Τ. Θάσου σύμφωνα με το με αριθμό 1881/2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ξάνθης, Π. Βουρνούκα, επίσημο αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του και αφετέρου ο Μιχαήλ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

του Χρήστου και της Νίκης, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 13/6/1971 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης οδός 40 Εκκλησιών με αριθμό 33, κάτοχος του με αριθμό Α00613450 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/6/2024 από το Τ.Α. Ξάνθης/ΗΡ, με ημερομηνία λήξης 12/6/2034 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 047219086 και ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: Οι αφενός συμβαλλόμενοι, Στεφάν Σαρλόπωφ και Σταύρος Αψης, είναι οι μοναδικοί εταίροι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «THRACE TOURISTIC DEVELOPMENT S.A..», που εδρεύει στην Ξάνθη, οδός Βενιζέλου με αριθμό 72, με αριθμό ΓΕΜΗ 12739346000, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998760808 και είχε Αρ.ΜΑΕ. 64247/66/Β/07/0015, η οποία συστάθηκε νόμιμα με το με αριθμό 1881/2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ξάνθης, Παναγιώτας Βουρνούκα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στο σχετικό τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και το οποίο τροποποιήθηκε με το με αριθμό 2137/2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ξάνθης, Παναγιώτας Βουρνούκα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στο σχετικό τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Με το συμβόλαιο αυτό αιτία αφενός της επελθούσης στις 21/12/2017 μεταβίβασης όλων των μετοχών στον αφετέρου συμβαλλόμενο όπως τούτο επιτράπηκε με τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής και αφετέρου

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού της και συνακόλουθα και η κωδικοποίηση του, όπως παρακάτω αναλύεται. Συνακόλουθα συμφωνούνται τα εξής: **Α)** Στις 21/12/2017 οι αφενός συμβαλλόμενοι, Στεφάν Σαρλόπωφ και Σταύρος Αψης, εκχώρησα, πώλησαν και μεταβίβασαν τις ανήκουσες σε έκαστο αυτών και συνολικά τις έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και με τίμημα δύο (2) ευρώ και οι οποίες αποτελούν ολόκληρη τη συμμετοχή εκάστου αυτών στην εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο, Μιχαήλ Αμοιρίδη, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρούν από την εταιρεία. Το ως άνω τίμημα συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων και αμφότεροι το θεωρούν εύλογο, δίκαιο και ανάλογο μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και καταβλήθηκε ολόκληρο από τον αφετέρου συμβαλλόμενο προς τους αφενός συμβαλλόμενους και αυτοί το παρέλαβαν και συνεπώς οι αφενός συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται στο συμβόλαιο αυτό, δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία αξίωση, σχετική με το τίμημα της πώλησης αυτής από τον αφετέρου συμβαλλόμενο. Περαιτέρω οι αφενός συμβαλλόμενοι εγγυώνται και υπόσχονται τις μετοχές που μεταβιβάζουν με το παρόν ελεύθερες από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή

ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στις μετοχές αυτές, αποκαθιστώντας τον αφετέρου συμβαλλόμενο τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους, απολαμβάνοντας από τούδε και στο εξής του δικαιώματος να τις διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ακολούθως ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας και παρέλαβε τις έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενου ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, που απορρέουν από αυτές. **Β)** Αιτία της ως άνω μεταβίβασης σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ, στην οποία προβαίνει ο αφετέρου συμβαλλόμενος και πλέον μοναδικός εταίρος της εταιρείας, τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το χρηματικό ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, που καλύπτεται με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων μετοχών αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο και αφετέρου συμβαλλόμενο. Ακολούθως αυτών περαιτέρω γίνεται με λήψη της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης διαφοροποίηση των άρθρων ένα (1), εννέα (9), έντεκα (11), δέκα εννέα (19), τριάντα (30), τριάντα τέσσερα (34 και καταργούνται τα άρθρα τριάντα πέντε (35) ως τριάντα εννέα (39) του καταστατικού της εταιρείας, ώστε η οριστική μορφή τους να είναι η ακόλουθη:

ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Συνίσταται μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE TOURISTIC DEVELOPMENT».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «THRACE TOURISTIC DEVELOMENT SINGLE MEMBER S.A.».

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης των δέκα (10) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει

ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν.2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6 Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβιώσει ή διάλυση της εταιρείας.

Β) Τροποποίηση του καταστατικού.

Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ΣΤ) Εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Η) Διάθεση και διαμονή καθαρών κερδών.

Θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ι) Έλεγχο της επίτευξης, υλοποίησης, πραγματοποιήσεις όλων των αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος σκοπών των της εταιρείας.

ΙΑ) Σύσταση δανείων, άνοιγμα αλληλόχρεων τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή προσημειώσεων ή και υποθηκών σε ακίνητα της εταιρείας, με στόχο την επίτευξη των σκοπών της.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετοχών στην γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέρθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο ΓΕΜΗ του οικείου ΕΒΕ.

Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημερών πριν από την τακτική γενική συνέλευση,

να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετία θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Εναλλακτικώς, αντί του προαναφερόμενου διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι από σύμβουλο –διαχειριστή και τον αναπληρωτή αυτού, που εκλέγονται με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται οι αποφάσεις του συμβούλου - διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά

η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου - διαχειριστή με την εταιρεία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 Ν.4548/2018 όπως ισχύει και ειδικότερα με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Περαιτέρω τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας από τον σύμβουλο – διαχειριστή είναι τα εξής: Ο σύμβουλος — διαχειριστής με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων, διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του διοικητικού συμβουλίου. Αυτός παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απευθύνεται στην εταιρεία, ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τις ανατιθέμενες στον σύμβουλο — διαχειριστή εξουσίες και αρμοδιότητες, αυτός δύναται να: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ένδικων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. Δέχεται, επάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και

Υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες, διαχειριζόμενο; όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας (και από απόσταση με κωδικούς e-banking) και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι’ αυτόν τον σκοπό. β) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και γραφείων της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι’ αυτόν τον σκοπό. γ) Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθενός. δ) Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων. ε) Χορηγεί δάνεια και πιστώσεις με οποιουσδήποτε όρους και παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές. στ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων

των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο. ζ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή με άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. η) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους. θ) Ορίζει και να ανακαλεί αντιπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους (παρέχοντας σε αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις με κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες κατά την κρίση του). ι) Αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχόμενων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή με απλές εξουσιοδοτήσεις κατά την κρίση του. ια) Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-

επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ), η εκπροσώπηση στα ασφαλιστικά ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο σύμβουλος – διαχειριστής ή ο αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή ή σε υπάλληλο της εταιρείας.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κ.Ν,2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

Α) Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο άρθρα 43Α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές,

δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύεται στο άρθρο 43Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για να εγκριθούν έγκυρα από την γενική συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

Α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του ή συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

Γ) Αυτόν που διευθύνει το λογισμικό (Υπεύθυνο λογιστηρίου).

Γενική διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, του Ν.4548/2018 και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ) Κατόπιν όλων των ως άνω και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας και εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Συνίσταται μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE TOURISTIC DEVELOPMENT».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «THRACE TOURISTIC DEVELOMENT SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης.

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Στους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων, καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετοχών της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και τις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και ανέγερση για τουριστική εκμετάλλευση, ανάπτυξη και οργάνωση ξενοδοχειακών μονάδων, κτιρίων, καταλυμάτων και κτιριακών συγκροτημάτων στην περιοχή της Θράκης ή και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

Β) Η τουριστική εκμετάλλευση, ανάπτυξη και οργάνωση οδικής, θαλάσσιας και ιδίως αεροπορικής μεταφοράς τουριστών ή και ιδιωτών από και προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της εταιρείας ή από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της Θράκης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας είτε με μισθωμένα είτε με ιδιόκτητα αεροπλάνα, ελικόπτερα ή liar – jet, που θα αποκτηθούν κατά κυριότητα ή θα μισθωθούν από την εταιρεία προς αυτό το σκοπό.

Β1) πολυτελές μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό τουριστών και παραθεριστών με πολυτελή μέσα από και προς επώνυμους, γνωστούς και καταξιωμένους τουριστικούς προορισμούς. ακόμη και η ίδρυση ιδιαίτερης επιχείρησης προς τούτο, προς εξυπηρέτηση ιδιωτών για τις μεταφορικές τους ανάγκες εντός και εκτός Ελλάδος.

Γ) Η απόκτηση, αγορά ή μίσθωση (απλή ή μακροχρόνια) πώληση και μεσιτεία ακινήτων (οικοπέδων, οικιών, καταστημάτων, αγροτεμαχίων, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών κτιρίων κ.λ.π.) για τουριστική ή αγροτουριστική ανάπτυξη κι εκμετάλλευση.

Δ) Η μελέτη, υλοποίηση, και κατασκευή βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή και τουριστικών κτιρίων, οικοδομημάτων, οικοδομών, καταλυμάτων για τουριστική εκμετάλλευση0,

Ε) Η δημιουργία, στελέχωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ιδιωτικών σχολών ή επιμορφωτικών φορέων τουριστικής

εκπαίδευσης, τουριστικού επαγγελματικού προσανατολισμού ή και η συνεργασία με άλλες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού με το αυτό εκπαιδευτικό αντικείμενο και τον αυτό επαγγελματικό προσανατολισμό για πλήρωση θέσεων εργασίας της εταιρείας ή και άλλων εταιρειών.

Ζ) Η βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή παντός είδους ξενοδοχειακού εξοπλισμού, επίπλωσης τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικού εξοπλισμού, επαγγελματικής ένδυσης εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Η) Η εισαγωγή των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών από το εξωτερικό ή και η εξαγωγή τους μετά την παραγωγή στην ημεδαπή.

Θ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων εταιρειών βιομηχανικής η βιοτεχνικής παραγωγής παντός είδους ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και η ίδρυση στην ημεδαπή υποκαταστημάτων και αντιπροσωπειών αυτών των εταιριών.

Ι) Η ίδρυση νέων εταιρειών ή η συνεργασία και η κοινοπραξία με άλλες υπάρχουσες ημεδαπές οι ξένες εταιρείες, ιδιωτικές ή δημοσίου δικαίου, κρατικούς φορείς, τουριστικές οργανώσεις, τουριστικά γραφεία ή εταιρείες, ξενοδοχειακές εταιρείες και ξενοδοχειακές μονάδες, Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, σωματεία και συλλόγους, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες για την επίτευξη, υλοποίηση, προώθηση και βελτίωση όλων των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών της εταιρείας.

lA) Η δημιουργία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό άλλον θυγατρικών εταιρειών ή αυτοτελών φορέων ή προσωπικών επιχειρήσεων για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών της παρουσίας εταιρείας.

lB) Η ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων και τοπικών αντιπροσώπων της εταιρείας στο εξωτερικό της χώρας ή και στο εξωτερικό για την επίτευξη, προώθηση και βελτίωση όλων των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόσταση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης των δέκα (10) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών

του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν.2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της

εταιρείας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6 Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβολαίου και ένα μέλος του οριζομένο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβόλαιο.

Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωπικών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτή εκδοθούν.

Άρθρο 7

Μετοχή - δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση.

Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην γενική συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντιατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους είτε ακόμη και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους διά email.

Στη γενική συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και

έβαλαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το διάστημα ενός (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. 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 στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικό κεφάλαιο, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφάλαιο, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για άλλα η ορισμένα θέματα από την έκτακτης

γενική συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών 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 μετοχών. Σε αυτή *δε* μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην πρόθεση της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη 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 την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούντο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερομηνίας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτό οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και ως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μετοχή της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές. Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζετε 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 έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρεία που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, στην τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό

διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβιώσει ή διάλυση της εταιρείας.

Β) Τροποποίηση του καταστατικού.

Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ΣΤ) Εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Η) Διάθεση και διαμονή καθαρών κερδών.

Θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ι) Έλεγχο της επίτευξης, υλοποίησης, πραγματοποιήσεις όλων των αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος σκοπών των της εταιρείας.

ΙΑ) Σύσταση δανείων, άνοιγμα αλληλόχρεων τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή προσημειώσεων ή και υποθηκών σε ακίνητα της εταιρείας, με στόχο την επίτευξη των σκοπών της.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20

απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείτε (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετοχών στην γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέρθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο ΓΕΜΗ του οικείου ΕΒΕ.

Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημερών πριν από την τακτική γενική συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις καταθέσεις μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της γενικής συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλείται σε έμφαση θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιαδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αύτη.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αύτη το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α) Παράταση της διάρκειας η διάλυση της εταιρείας.

Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

Δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Ι) Αποκτήσει και πώληση υπό την εταιρική επωνυμία παγίων και ακινήτων, ακόμα και με τη σύναψη δανείων ή την σύσταση προσημειώσεων ή υποθηκών προς τούτο.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ογδόντα πέντε (85%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε (20) ημέρες Επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν δεν συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον του εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - γραμματέας γενικής συνέλευσης

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.

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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης - πρακτικά

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θετικά που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλίση, 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.

Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετία θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Εναλλακτικώς, αντί του προαναφερόμενου διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, ήτοι από σύμβουλο –διαχειριστή και τον αναπληρωτή αυτού, που εκλέγονται με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται οι αποφάσεις του συμβούλου - διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου - διαχειριστή με την εταιρεία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 Ν.4548/2018 όπως ισχύει και ειδικότερα με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Περαιτέρω τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας από τον σύμβουλο – διαχειριστή είναι τα εξής: Ο σύμβουλος — διαχειριστής με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων, διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του διοικητικού συμβουλίου. Αυτός παραλαμβάνει κάθε έγγραφο που απευθύνεται στην εταιρεία, ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τις ανατιθέμενες στον σύμβουλο — διαχειριστή εξουσίες και αρμοδιότητες, αυτός δύναται να: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ένδικων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. Δέχεται, επάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό

έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες, διαχειριζόμενο; όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας (και από απόσταση με κωδικούς e-banking) και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτόν τον σκοπό. β) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και γραφείων της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτόν τον σκοπό. γ) Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθενός. δ) Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων. ε) Χορηγεί δάνεια και πιστώσεις με οποιουσδήποτε όρους και παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές. στ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που

εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο. ζ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή με άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. η) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους. θ) Ορίζει και να ανακαλεί αντιπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους (παρέχοντας σε αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις με κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες κατά την κρίση του). ι) Αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχόμενων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή με απλές εξουσιοδοτήσεις κατά την κρίση του. ια) Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ), η εκπροσώπηση στα ασφαλιστικά ταμεία, κύριας και

επικουρικής ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο σύμβουλος – διαχειριστής ή ο αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή ή σε υπάλληλο της εταιρείας.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του διοικητικού συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

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), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού

συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 21

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον πληρούν την νόμιμη απαρτία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκλιση διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέρη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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 στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να Συγκαλέσει το διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μέλλον - απαρτία πλειοψηφίας

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

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπετε τυχόν προκύπτουν κλάσμα. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ήμισυ των συμβούλων συν ένα (1) που είναι παρόντες, παραλειπομένου τυχόντος κλάσματος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος δικαιούται να καταχωρήσει στα πρακτικά Ακριβή περίληψη της γνώσης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης του στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μάλλον του διοικητικού συμβουλίου

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το πόσο ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) Από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτόν μέχρι τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε

άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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 τέτοιες σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό ισχύει.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Η τακτική γενική συνέλευση εκλεγεί κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι,

υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Η συνέλευση μπορεί να εκλεγεί έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 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 από ποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. γ' και παρ 4. του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κ.Ν,2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

Α) Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο άρθρα 43Α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύεται στο άρθρο 43Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για να εγκριθούν έγκυρα από την γενική συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

Α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του ή συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

Γ) Αυτόν που διευθύνει το λογισμικό (Υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζεται ο νόμος δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό θα φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/ 2000 όπως ισχύουν.

Γ) Η γενική συνέλευση διατίθεται ελεύθερα το υπόλοιπο.

Διάλυση - εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεις της εταιρείας

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της

Β) Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3. και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42Γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβόλαιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν οι καθαριστές από την γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω 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 περιοριστεί από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7Α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης

Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για την συνέχεια της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο

όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Γενική διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, του Ν.4548/2018 και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εν κατακλείδι τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου αυτού με το οποίο προέβησαν στα ως άνω λεπτομερώς αναφερόμενα και ειδικά και για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Σημειώνεται ότι: 1) Σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002, τεύχος Β’), οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται στο παρόν, δήλωσαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παραγράφου 6 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό

όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι: α) Η μόνιμη κατοικία τους και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους είναι αυτά που δηλώθηκαν και καταγράφηκαν στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. β) Για τη μεταβίβαση που συνάπτεται με το συμβόλαιο αυτό δεν μεσολάβησε μεσίτης. γ) Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών ή σε αναγκαστική διαχείριση και υφίσταται νομίμως, δεν έχει πτωχεύσει και το καταστατικό του δεν έχει υποστεί άλλη τροποποίηση. 2) Ρώτησα τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3327/2005 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 Ν.3932/2011 αν αυτή η μεταβίβαση γίνεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.3327/2005 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 3 Ν.3932/2011 και μου απήντησαν αρνητικά. 3) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη δημοσίευση της πράξης αυτή και τις συνέπειες παράλειψής της. Όλες οι ως άνω δηλώσεις των συμβαλλομένων, που αποδέχτηκαν και συμφώνησαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι, καταγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό που συντάχθηκε σε είκοσι έξι φύλλα και για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα σύνταξης

μετά των προσθέτων φύλλων και μετά της εκδόσεως επίσημων αντιγράφων το χρηματικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ, επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων καταβλήθηκε Φ.Π.Α. εξήντα έξι ευρώ και για τέλος ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δέκα ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν σε ολόκληρο το περιεχόμενό του, στη συνέχεια το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Οι συμβαλλόμενοι Η συμβολαιογράφος