Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,21/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3436066

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 **«SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«SLICE ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4888001000.**

Την **21/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4636712**, η με αριθμό **13129/21-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Υ83469ΗΕΘ-Θ3Ε)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων στα πλαίσια της εναρμόνισής με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«SLICE ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4888001000**, σύμφωνα με την από 21/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21/10/2024**, 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

ΑΡ.Μ.Α.Ε 52539/01ΑΤ/Β/02/275

Γ.Ε.ΜΗ. 4888001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “SLICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “SLICE Α.Ε.” με τον οποίο και θα μπορεί να συναλλάσσεται.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με χώρες του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων. Ειδικότερα στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνονται:

Η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

Η ανέγερση, κατασκευή, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων ιδιόκτητων ή μη, απευθείας από την εταιρία ή με ανάθεση εργολαβιών σε τρίτους καθώς και με το σύστημα της αντιπαροχής.

Η εμπορία πάσης φύσεως δομικών υλικών.

Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή και την τουριστική αξιοποίηση τους.

Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, όπως κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κ.λ.π.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με παρεμφερείς σκοπούς.

Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Η παροχή Υπηρεσιών, Διαχειρίσεις κάθε είδους ακινήτων, οικοδομών, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών και οποιωνδήποτε άλλων ακινήτων - κτιρίων γενικών ή ειδικών σκοπών που ανήκουν στην εταιρία ή και σε τρίτους.

Η παροχή κάθε υπηρεσίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ακινήτων. Η γενική συντήρηση των κτιριακών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κάθε άλλης φύσης εγκαταστάσεων ακινήτων, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των.

Η εκπόνηση μελετών, η ανάθεση, η επίβλεψη και η διαχείριση των κάθε φύσης έργων, σχετικών με την ανακαίνιση, αναπαλαίωση, επισκευή, επέκταση, προσθήκη, διαμόρφωση, ανακατασκευή κλπ. οποιουδήποτε μέρους, ή ολόκληρων ακινήτων και των εγκαταστάσεων τους και του περιβάλλοντος χώρου τους.

Η για λογαριασμό των ιδιοκτητών έρευνα και εν γένει μέριμνα σχετικά με την μίσθωση ακινήτων και η διεκπεραίωση όλων των συναφών ενεργειών.

Η ανάληψη κάθε είδους διοργανώσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη και προβολή ακινήτων και την αναβάθμιση της εμπορικής τους αξίας.

Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προς το αγοραστικό κοινό με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών και των μισθωτών ακινήτων (όπως η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λ.π.).

Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, των επιχειρήσεων των χρηστών των ακινήτων (ιδιόκτητων ή μισθωτών).

Γενικά η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συναφών προς τη λειτουργία των ακινήτων και της ανωτέρω δραστηριότητες.

2. Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2052).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, καταβλητέο όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος.

Με την από 25.11.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Εκατό Χιλιάδες (100.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Εκατό Χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και υπέρ το άρτιο αξίας Πέντε (5) Ευρώ εκάστη, ήτοι με τιμή διάθεσης έξι (6) Ευρώ εκάστη.

Με την από 30.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Σαράντα Χιλιάδες (40.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Εκατό Χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και υπέρ το άρτιο αξίας Εννέα (9) Ευρώ εκάστη, ήτοι με τιμή διάθεσης δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 11.6.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Σαράντα Χιλιάδες (40.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Εκατό Χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και υπέρ το άρτιο αξίας Εννέα (9) Ευρώ εκάστη, ήτοι με τιμή διάθεσης δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 27.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Είκοσι Χιλιάδες (20.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Είκοσι Χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και υπέρ το άρτιο αξίας Τεσσάρων (4) Ευρώ εκάστη, ήτοι με τιμή διάθεσης πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Με την από 01.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Τριακόσιες Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ (€340.000) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης Τριακοσίων Σαράντα Χιλιάδων (340.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστη και ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000) διαιρούμενο σε Εξακόσιες Χιλιάδες (600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (950.000€) με την εισφορά σε είδος δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών εκτιμώμενης κατά την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αξίας 950.000 Ευρώ και την έκδοση εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστης.

Με την από 27.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους δια της ακυρώσεως Τετρακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (450.000) ονομαστικών μετοχών συνολικά, από τις οποίες Διακόσιες

Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (225.000) ονομαστικές ανήκουν στον Κ Γκλαβά Κωνσταντίνο και Διακόσιες Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (225.000) ονομαστικές ανήκουν στον Κ Γκλαβά Θεόδωρο.

Η μείωση πραγματοποιήθηκε με ακύρωση των εξής μετοχών.

- Ακύρωση των Πενήντα Χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Κωνσταντίνος και των Πενήντα Χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Θεόδωρος από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε συντελεστεί κατόπιν της από 25.11.2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία το κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά Εκατό Χιλιάδες (100.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Εκατό Χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ,

- Ακύρωση των Είκοσι Χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Κωνσταντίνος και των Είκοσι Χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Θεόδωρος από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε συντελεστεί κατόπιν της από 30.12.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία το κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά Σαράντα Χιλιάδες (40.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Εκατό Χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ,

- Ακύρωση των Είκοσι Χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Κωνσταντίνος και των Είκοσι Χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Θεόδωρος από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε συντελεστεί κατόπιν της από 11.6.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία το κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά Σαράντα Χιλιάδες (40.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Εκατό Χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ,

- Ακύρωση των Δέκα Χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Κωνσταντίνος και των Δέκα Χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Θεόδωρος από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε συντελεστεί κατόπιν της από 27.12.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία το κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά Είκοσι Χιλιάδες (20.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Είκοσι Χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ,

- Ακύρωση Εκατόν Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (125.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Κωνσταντίνος και Εκατόν Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (125.000) ονομαστικών μετοχών που κατέχει κ Γκλαβάς Θεόδωρος από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε συντελεστεί κατόπιν της από 01.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία το κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά Τριακόσιες Σαράντα Χιλιάδες (340.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης Τριακοσίων Σαράντα Χιλιάδων (340.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ,

Με την από 21.10.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, μέσω ακυρώσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) αριθμού μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 21.10.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, Επίσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. .

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

3. Η εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.
4. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σ' αυτήν μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία .

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα. .

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. .

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας β) Τροποποίηση του Καταστατικού γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος 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) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων θ) Διάθεση των καθαρών κερδών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά , τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο άλλο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από

την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δε συνέρχεται σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. .

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Εταιρία έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες -πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να θέσει στη διάθεση κάθε μετόχου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους..

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα 2/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται 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 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, οιαδήποτε συναλλαγή ή δικαιοπραξία αξίας άνω των 30.000 Ευρώ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Εξαιρετικά, επίσης, για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

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 Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου

και Ελεγκτών

1. 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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Αποφασίζει για όλα, γενικά, τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη τη έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους λοιπούς συμβούλους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό

συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. .

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

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 στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

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 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 παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά .

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη του που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας καθορίζεται από τα άρθρα 158 με 163 του Ν. 4548/2018.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων το άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, ποσοστό 50% εκ των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη, θα διανέμεται στους μετόχους, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσει είτε τη διανομή μικρότερου ποσοστού είτε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση Πτώχευσης και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους..

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την από 21.10.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 21.10.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΔΣ

Αγγελική Γκλαβά