

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 25/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3409303

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 **ADVICES AND BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**, διακριτικός τίτλος **ADVICES AND BROKERAGE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003545201000**.

Την **25/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4687189**, η με αριθμό **13272_25/11/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΞΨΧ469ΗΕΘ-ΠΙΟ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ADVICES AND BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», διακριτικός τίτλος «**ADVICES AND BROKERAGE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003545201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **24/09/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 24/09/2024 αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ADVICES & BROKERAGE
ΑΝΩΝΥΜΗΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ADVICES & BROKERAGE Α.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44436/01/Β/99/602 (07)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ADVICES & BROKERAGE Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ**

Η εταιρία έχει τους παρακάτω σκοπούς:

1. Η σύσταση πελατείας σε Α.Ε.Π.Ε.Υ., τραπεζικούς και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς έναντι αμοιβής ως μεσίτης χρηματιστηρίου αξιών καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρίες ως μεσίτης έναντι αμοιβής.
2. Οι υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών ως ανεξάρτητου μεσολαβητή με την ιδιότητα του Συνδεδεμένου Αντιπρόσωπου με Α.Ε.Π.Ε.Υ.
3. Οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Η οργάνωση αθλητικών, σχολικών και εταιρικών προγραμμάτων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε διάφορες θεματολογίες και ειδικότερα την περιβαλλοντική και αθλητική εκπαίδευση.
5. Οι υπηρεσίες, αθλητικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας, καθώς και η εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικών χώρων, παιδικών και όχι μόνο εξοχών καθώς και η δημιουργία προς εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής κατασκηνώσεων, τουριστικών καταλυμάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων αθλητικών και θεματικών πάρκων ψυχαγωγίας, δια της παροχής με ειδικευμένο προσωπικό αθλητικής παιδείας και ψυχαγωγίας.
6. Η παροχή υπηρεσιών διαμονής φιλοξενίας και εστίασης. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και οργανωτή εκδηλώσεων με την εκμετάλλευση οικήματος και χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφή) καθώς και υπηρεσίες παιδότοπου.
7. Η εκμετάλλευση γραφείου γενικού ή ειδικού τουρισμού και τουριστικών, περιβαλλοντικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και γενικότερα αγροτουρισμού όπως πεζοπορία, trekking, ποδήλατο βουνού, rafting, kayak.

8. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων αναψυκτηρίου, κυλικείου, παραδοσιακού καφενείου, ουζερί, εστιατορίου, καφετερίας, μπαρ και γενικά κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.
9. Οι υπηρεσίες μεσιτείας, για οργανωμένες περιηγήσεις με ή χωρίς παροχή καταλύματος, υπαίθριες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού για παιδικές και όχι μόνο κατασκηνώσεις καθώς και για κάθε μορφή αθλητικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
10. Οι υπηρεσίες ενοικίασης ειδών αναψυχής, αθλητισμού και ειδών κατασκηνώσεως καθώς και τροφοδοσία αυτών με τρόφιμα και άλλα αναγκαία εφόδια.
11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων, ποτών και παγωτών καθώς και εξοπλισμού καθαρισμού νερού.
12. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων, ποδηλάτων, βιβλίων, φωτογραφικού, μουσικού και οπτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μαζικής εστίασης, εξοπλισμού υπαίθριων και παραποτάμιων δραστηριοτήτων καθώς και εξοπλισμού δωματίων, καταλυμάτων, ξενοδοχείων και κατασκηνώσεων.
13. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
14. Η παροχή υπηρεσιών & εμπορίας εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτύου.
15. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και εμπορευμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία και η εκπόνηση κάθε είδους και τύπου οικονομικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών μελετών που αφορούν ακίνητα ή δικαιώματα επί ακινήτων για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και τουρισμό.
16. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων, υφασμάτων, ταπήτων, λευκών ειδών, ειδών δώρων και γενικά παντός είδους οικιακού εξοπλισμού και συναφών προς τα ανωτέρω ειδών.
17. Η διοργάνωση και εκμετάλλευση θεαμάτων, ακροαμάτων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά η διοργάνωση μουσικών συναυλιών, διαλέξεων, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων και δρωμένων, προβολών οπτικοακουστικών έργων κλπ.
18. Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων εκπροσώπησης κάθε είδους καλλιτεχνών, όπως ενδεικτικά μουσικοσυνθετών, ερμηνευτών-τραγουδιστών, μουσικών, ηθοποιών κλπ.
19. Η σύναψη κάθε είδους δισκογραφικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά συμβάσεων χρηματοδότησεως ή/και καλλιτεχνικής επιμέλειας της αποτυπώσεως ήχου ή ήχου και εικόνας σε κάθε είδους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, ήδη γνωστούς ή που θα εφευρεθούν στο μέλλον, μη εξαιρουμένων των φορέων νέας τεχνολογίας (CD-ROM, CD-EXTRA, CDI, CD-PLUS, CDV, DVD, MINI DISCS, ηλεκτρονικής μεταδόσεως έργων ήχου ή ήχου και εικόνας on line κλπ), συμβάσεων εξουρέσεως και μισθώσεως χώρων προς ηχογράφηση μουσικών έργων, συμβάσεων παραγωγής μουσικών ή οπτικοακουστικών έργων, συμβάσεων εκμεταλλεύσεως μουσικών ή οπτικοακουστικών έργων, συμβάσεων αναθέσεως της βιομηχανικής αναπαραγωγής φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας προς τρίτους.

20. Η σύναψη συμβάσεων εκδόσεως μουσικών ή οπτικοακουστικών έργων, η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων εκμεταλλεύσεως μουσικών ή οπτικοακουστικών έργων από κάθε είδους χρήστη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά: η παροχή προς τρίτους άδειας για δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων, ο δειγματισμός υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, η σύναψη συμβάσεων μουσικής επενδύσεως διαφημίσεων κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών, η παραχώρηση άδειας εγγραφής και συγχρονισμού (synch) μουσικών έργων με οπτικοακουστικά έργα κάθε είδους, η μετατροπή σε γραφικά μουσικών συνθέσεων ώστε να δημιουργούνται «παρτιτούρες» και «πάρτες», η περαιτέρω αναπαραγωγή αυτών με κάθε έντυπο μέσο και η διανομή και πώλησή τους, η χορήγηση άδειας για να συμπεριλαμβάνονται μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τηλεφωνικά δίκτυα για συγκεκριμένο ή αόριστο αριθμό χρηστών, επ'ανταλλάγματι ή άνευ ανταλλάγματος, η είσπραξη ανταλλαγμάτων για την παραχώρηση χρήσεως των μηχανικών δικαιωμάτων, η παραχώρηση προς τρίτους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κλπ ιδρύματα, του δικαιώματος μηχανικής αναπαραγωγής μουσικών έργων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, η παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος διασκευής μουσικών έργων και προσαρμογής τους ώστε να αποτελέσουν ηχητικό υπόβαθρο θεατρικών, κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων κάθε είδους και διάρκειας, η είσπραξη από κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάθε ποσού οφειλομένου προς τους από την εταιρία εκπροσωπούμενους καλλιτέχνες λόγω της από την εταιρία εκμεταλλεύσεως των πνευματικών και συγγενικών των δικαιωμάτων επί των πιο πάνω αναφερόμενων έργων.

21. Η καλλιτεχνική επιμέλεια, παραγωγή, μεσιτεία και εκμετάλλευση διαφημίσεων κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών, προορισμένων για κάθε είδους έντυπο ή μέσο μαζικής ενημερώσεως, μη εξαιρουμένης της καλωδιακής τηλεόρασεως και του διαδικτύου.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών η εταιρία δύναται:

1. Να αντιπροσωπεύει και να συμμετέχει ή να αγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3. Να κάνει ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
4. Να εντάσσεται για τους παραπάνω σκοπούς σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ, LEADER, αναπτυξιακό νόμο).

22. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών μακράς διάρκειας με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία με υπαγωγή ή μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. και Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.”

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και

διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Α.Ε της οικείας Νομαρχίας μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομόρχη και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2030 και μπορεί να παραταθεί η συντηρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά ορίσθηκε σε εκατό είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας και καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορές σε μετρητά, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 38 του αρχικού κειμένου του καταστατικού, που καταρτίσθηκε με την 40696/19.10.1999 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Νικολάου Πουλάντζα, το γένος Φωκίωνος Αγγρέβη [Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) υπ' αριθμόν 9436/26-11-1999], με την από 29.8.2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού αρχικά αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, αυξήθηκε (για πρώτη φορά) με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, συνολικά κατά το ποσό των 35,66 ευρώ με μετρητά και συγκεκριμένα με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις 12.000 συνολικά μετοχές, η οποία ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατόπιν αυτού ορίσθηκε σε 29,35 ευρώ, περαιτέρω δε με την από 7/11/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε (για δεύτερη φορά) κατά το συνολικό ποσό των 140.762,60 ευρώ στο οποίο τελικά περιορίσθηκε η αποφασισθείσα κατά 351.906,50 ευρώ αύξηση, και το οποίο καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου με εισφορές του μετόχου κ. Γεώργιου Κ. Γενναίου σε μετρητά, περαιτέρω δε με την από 30/6/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το ολοσχερώς και ποσού 492.962,60 ευρώ καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που διαιρείται σε 16.796 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ κάθε μετοχή, κατά το ποσό των 176.525,96 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα α) ποσού ζημιών 104.548,73 ευρώ που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 1999-2000 και β) ποσού ζημιών 71.977,23 ευρώ που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της χρήσεως 2001, για τις οποίες ζημίες και των δύο περιπτώσεων (α) και (β) έχει παραγραφεί το δικαίωμα φορολογικού συμψηφισμού τους με λογιστικά κέρδη επομένων χρήσεων λόγω παρόδου πενταετίας από το σχηματισμό τους και τέλος με την από 12/11/2009 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε, το ολοσχερώς και ποσού 316.436,64 ευρώ καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που διαιρείται σε 16.796 μετοχές, ονομαστικής αξίας 18,84 ευρώ κάθε μετοχή, κατά το ποσό των 148.476,64 ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα α) του αναπόσβεστου υπολοίπου ζημιών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της χρήσεως 2001 ποσού 49.967,82 ευρώ, β) ποσού ζημιών 88.134,95 ευρώ που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού χρήσεως 2002 και γ) ποσού ζημιών 10.373,87 ευρώ που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της χρήσεως 2003, για τις οποίες ζημίες και των τριών περιπτώσεων (α), (β) και (γ) έχει παραγραφεί το δικαίωμα φορολογικού συμψηφισμού τους με λογιστικά κέρδη επόμενων χρήσεων λόγω παρόδου πενταετίας από

το σχηματισμό τους, με μείωση κατά 8.84 ευρώ της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από το σύνολο των υφισταμένων (16.796) μετοχών, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (167.960,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα πιο πάνω και διαιρείται σε δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα έξι (16.796) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) της κάθε μιας».

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο, να χορηγείται σ' αυτό για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, ή να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. .

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 27 αυτού του καταστατικού αντίστοιχα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού.

3. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 26 και της παραγράφου 3 του άρθρου 27 αντίστοιχα αυτού του καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους 4 και 5 του παρόντος (έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον νόμο.

4. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό

των ζημιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές, παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και σε κάθε περίπτωση δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας, είναι δε ελεύθερα μεταβιβάσιμες και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως προβλέπει ο νόμος.

2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, υποχρεούται να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, που μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό φέρουν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

5. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίσταται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται πάντοτε με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, χρονολογούμενης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από της εταιρείας η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς όν η μεταβίβαση.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω βιβλίο, το οποίο τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγραφόμενος στο κατά τ' ανωτέρω ειδικό βιβλίο τηρουμένης και της διαδικασίας που ορίζεται στο Ν. 2459/97 (άρθρο 15).

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

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το σχετικό άρθρο του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφ' όσον σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου οι μετοχές της εταιρείας είναι εκ του νόμου ονομαστικές στο σύνολό τους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

9. Με τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

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) τουλάχιστον 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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 είναι αυτές 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 τη 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 προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους ήτοι :

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, να πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι

διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) μέσα στην οποία τελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές ή μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαίρετου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων οι οποίες ανήκουν εξ αδιαίρετου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιαδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος και των υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρείας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως

επτά (7) συμβούλους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι να εκλεγεί, από την τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Μετά την λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου:

α) είτε τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, χωρίς να είναι λιγότερα των τριών (3)

β) είτε το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, με απόφαση των απομενοντών μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και η εκλογή αυτή 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.

5. 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.

6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο σε συντρέχει ουδεμία από τις προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 115 του Ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει με απόφασή της ένα φυσικό πρόσωπο ως μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή) για τον οποίον, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι προβλέψεις των παρ. 2,3,4 και 5 του ίδιου άρθρου 115 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018. 2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας, σε άλλο τόπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρό του, ή του τυχόν αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον 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. Εξαιρετικά δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τη σύγκλησή του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον τυχόν αναπληρωτή του, στην οποία, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ζητείται να ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο τυχόν αναπληρωτής του, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή

της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, μέσα στην ως άνω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε νέα προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω επταήμερης αρχικής προθεσμίας με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως στο διοικητικό συμβούλιο μόνον ένα άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

6. Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο ή και Αντιπρόεδρο (ένα ή ακόμη και δύο), Διευθύνοντα Σύμβουλο (ένα ή ακόμη και δύο) ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Τα ίδια όργανα μπορούν επίσης να εκλέγουν επίσης μεταξύ των μελών ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

7. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν: α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

8. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρό του, ή του τυχόν αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον 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.

2. Εξαιρετικά δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τη σύγκλησή του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον τυχόν αναπληρωτή του, στην οποία, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ζητείται να ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο τυχόν αναπληρωτής του, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, μέσα στην ως άνω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε νέα προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω επταήμερης αρχικής προθεσμίας με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως στο διοικητικό συμβούλιο μόνον ένα άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

4. Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο ή και Αντιπρόεδρο (ένα ή ακόμη και δύο), Διευθύνοντα Σύμβουλο (ένα ή ακόμη και δύο) ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Τα ίδια όργανα μπορούν επίσης να εκλέγουν επίσης μεταξύ των μελών ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

5. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν: α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

6. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απαρτία και λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα. Πάντως πρέπει να παραβρίσκονται ή να αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία μέλη του.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, με καταχώρηση του καταλόγου των μελών του που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει από τον Πρόεδρο, και αυτός υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεών του για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018 καθώς επίσης ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή ξένων Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Συντάσσει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση. Και

ιη) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καταρτίζοντας και την ημερήσια διάταξή της.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλό ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται

5. Σε περίπτωση εκλογής από τη Γενική Συνέλευση συμβούλου-διαχειριστή οι ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες ασκούνται από αυτόν.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 18.

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19.

Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας.

Για τις αξιώσεις της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 103 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 20.

Διαφάνεια, εποπτεία και άδεια για κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 51 και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, με τα στενά μέλη οικογένειας των

προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014 και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, επιτρέπεται και είναι έγκυρη υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται άδεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του [άρθρου 32](#) του ν. [4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει](#).

2. Επιτρέπεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συμπράττει υπό μορφή νομικού δεσμού (κοινοπραξία, ένωση προσώπων κλπ) στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από αναθέτουσες αρχές.

Ά ρ θ ρ ο 21.

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή προκαταβολή αμοιβής ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 22.

Ανταγωνισμός .

Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23

Γενική αρμοδιότητα - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. α) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), συγκαλούμενη από το διοικητικό συμβούλιο. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτατη γενική συνέλευση).

γ) Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

δ). Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 24.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μεριίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.

3. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Ά ρ θ ρ ο 25.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση- Πρόεδρος αυτής

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που αυτός έχει διορίσει για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο τυχόν αναπληρωτής του.

3. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Ά ρ θ ρ ο 26.

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

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

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου (1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου), η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 27.

Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και πρακτικά αυτής.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις τυχόν προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα θέματα που προβλέπει το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει και για εκλογή ελεγκτού ή ελεγκτών της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Διάρκεια εταιρικής χρήσης- Απογραφή.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει απογραφή, σύμφωνα με το νόμο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις- Ετήσιες εκθέσεις- Δημοσίευση αυτών.

Για τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, την έκθεση διαχείρισης και την δημοσίευση αυτών, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 108, 145, 147, 148, 149, 150 και 153 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32

Τακτικό αποθεματικό.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 33.

Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών.

Για τα καθαρά κέρδη της εταιρείας και την διανομή αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 159, 160, 161, 162 και 163 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λύση της εταιρείας.

Η εταιρεία λύνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 164, 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δικαστηρίου, κατά περίπτωση, διορίζονται ένας έως τρεις εκκαθαριστές της εταιρείας για την διενέργεια της εκκαθάρισης αυτής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 167, 168, 169 και 170 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36.

Γενική εφαρμογή διατάξεων Ν. 4548/2018.

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης κ. Θεοφάνης Θ. Μίχας κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφού συντάχθηκε διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Τ.Υ.)

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Θ. ΜΙΧΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Τ.Υ.)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας μετά και την τροποποίησή του με την από 24 Σεπτεμβρίου 2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 24.09.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοφάνης Θ. Μίχας