

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3492615

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 «**ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000257501000.

Την **27-11-2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4714775**, η με αριθμό **13432/27-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΡΚΓΣ469ΗΕΘ-ΩΘΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-5, η κατάργηση των άρθρων 6-51 και η προσθήκη των άρθρων 6-23 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000257501000, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **15-11-2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-11-2024**, αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική
Εταιρεία»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00257501000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ **15.11.2024**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1.1.- Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**».

1.2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, τα παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2 - Έδρα

2.1.- Έδρα της εταιρείας είναι ο **Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου** του νομού **Αττικής**.

2.2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα μπορεί να ιδρυθούν κύρια καταστήματα, υποκαταστήματα, πρατήρια, εργοστάσια, εργαστήρια ή αντιπροσωπείες και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3 - Σκοπός

3.1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Οι υπηρεσίες αποθήκευσης παντός είδους τροφίμων και λοιπών αγαθών (ΚΑΔ: 52101000).
- β) Οι Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων (ΚΑΔ: 52291900).
- γ) Η παροχή ατμού και κλιματισμού (ΚΑΔ: 35300000).
- δ) Οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη (ΚΑΔ: 41200000).
- ε) Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων (ΚΑΔ: 68100000).
- στ) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (ΚΑΔ: 68200000).
- ζ) Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας (ΚΑΔ: 55201000).
- η) Το χονδρικό εμπόριο τροφίμων ποτών και καπνού (ΚΑΔ: 46300000).
- θ) Η αντιπροσωπεία και διαμεσολάβηση στην πώληση τροφίμων (ΚΑΔ: 46171100).

3.2.- Για την επιτυχία και ευόδωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

- α) να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο,
- β) να συνεργάζεται ή αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό είτε αυτή είναι ημεδαπή, είτε είναι αλλοδαπή και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της με οποιαδήποτε νομική μορφή και
- γ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3.2.- Για την επιτυχία και ευόδωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

- α) να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο,
- β) να συνεργάζεται ή αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό είτε αυτή είναι ημεδαπή, είτε είναι αλλοδαπή και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις μέσα στα

πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της με οποιαδήποτε νομική μορφή και γ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 80 (ογδόντα) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διηρημένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο το υπ' αριθμ. 758 της 23 Αυγούστου 1965 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

5.2.- Με την από 17 Αυγούστου 1966 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

5.3.- Με την από 20 Μαρτίου 1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχ. με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.4.- Με την από 6 Μαρτίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη και έτσι ανήλθε σε δραχμές εξήκοντα εκατομμύρια (60.000.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.5.- Με την από 12 Αυγούστου 1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε εξήκοντα τρία εκατομμύρια (63.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) ανώνυμες μετοχές δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.6.- Με την από 27 Δεκεμβρίου 1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (67.500.000) δραχμές διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (6.750) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.7.- Με την από 7 Ιουλίου 1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε διακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (217.500.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (21.750) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

5.8.- Με την από 20 Φεβρουαρίου 1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε σε τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (317.500.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριάντα μια χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (31.750) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων εκάστη.

5.9.- Με την από 28 Ιουνίου 1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (82.500.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα (8.250) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε στο ποσόν των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τεσσαράκοντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.10.- Με την από 30 Ιουνίου 1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, με καταβολή μετρητών και έτσι ανήλθε στο ποσόν των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.11.- Με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια (174.000.000) δραχμές με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων (17.400) νέων ανωνύμων μετοχών, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς εκ δρχ. 174.041.471 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, έτσι ανήλθε στο ποσόν των επτακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (724.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (72.400) ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

5.12.- Με την από 10 Νοεμβρίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το σύνολο των εξ εβδομήκοντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ανωνύμων μετοχών (72.400) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2214/94 μετετράπη σε ονομαστικές, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε επτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (724.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εβδομήκοντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (72.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

5.13.- Με την από 11 Μαΐου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τριακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες, (305.528.000) δραχμές με μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης των 72.400 ονομαστικών μετοχών, από 10.000 δρχ. σε 14.220 δρχ., με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς εκ δρχ. 305.732.807 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, έτσι δε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες (1.029.528.000) δρχ. διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (72.400) ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (14.220) δραχμών εκάστη.

5.14.- Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εξ ενός δισεκατομμυρίου είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες (1.029.528.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο, μετετράπη στο νόμισμα του ΕΥΡΩ βάσει της κλειδωμένης επισήμως ισοτιμίας,¹ ΕΥΡΩ= 340,75 ΔΡΧ. ήτοι σε 3.021.358,77 ΕΥΡΩ και παράλληλα αυξήθηκε κατά 699.391,23 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, με αντικατάσταση των 72.400 παλαιών μετοχών με την έκδοση 90.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 41,25 ΕΥΡΩ εκάστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.720.750,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες διακόσιες (90.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα ΕΥΡΩ και είκοσι πέντε λεπτά (41,25) εκάστη.

5.15.- Με την από 20 Ιουνίου 2006 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδες επτακοσίων πενήντα (3.720.750,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα (917.250,00) ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, με αντικατάσταση των 90.200 παλαιών μετοχών με την έκδοση 77.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 ΕΥΡΩ εκάστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οχτώ χιλιάδες (4.638.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (77.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ΕΥΡΩ (60,00) εκάστη και είναι καταβλημένο τοις μετρητοίς.

5.16.- Με την από 29 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ως εν συνεχεία με το από 3.3.2016 πρακτικό Δ.Σ., επανεγκρίθηκε, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 1.213.610 ευρώ και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 8 Ιουλίου 2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 848506, το δε εκ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (4.638.000,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα (1.213.610,00) ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 77.300 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,00 ΕΥΡΩ εκάστη, σε ευρώ εβδομήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά (75,70) εκάστη.

5.17.- Με την από 22 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (7.570) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό (100) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 75,70 ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (5.859.180,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες (77.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη, ευρώ εβδομήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά (75,70).

5.18.- Με την από 15 Νοεμβρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: α) αντικαταστάθηκαν 77.400 (εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες) παλαιές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 75,70 (εβδομήντα πέντε και εβδομήντα) ευρώ η κάθε μία, με την έκδοση 5.859.180 (πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 (ένα) ευρώ η κάθε μία και, β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.040.820,00 (τρία εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 3.040.820 (τριών εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 (ένα) ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε **8.900.000,00** (οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε **8.900.000** (οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,00** (ένα) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6 - Μετοχές

6.1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2.- Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.

6.3.- Η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου σύμφωνα με τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να

ενσωματώνει περισσότερες από μια μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7 - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7.1. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τις προβλεπόμενες από τον νόμο πληροφορίες. Επίσης η καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

7.2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αύξησης με εισφορά σε είδος), οι μέτοχοι της εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες με τις επιφυλάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να μνημονεύει και τη προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον νόμο. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο, που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

7.3.- Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8 - Σύνθεση & Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

8.1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που ορίζει κάθε φορά τον αριθμό τους, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

8.3.- Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

8.4.- 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, υπό την προϋπόθεση ο αριθμός αυτών να 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).

8.5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του Προέδρου (Αντιπρόεδρο). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορισθεί και Διευθύνων Σύμβουλος.

8.6.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9 - Σύγκληση & Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

9.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

9.2.- Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

9.3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 .

9.4.- Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 10 - Απαρτία & Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

10.2.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

11.1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

11.2.- Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.

11.3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

11.4.- 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.

11.5.- Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 12 - Εξουσία & Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

12.1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

12.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των

εξουσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

13.1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

13.2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως ο νόμος ορίζει, εκτάκτως δε όταν παραστεί η ανάγκη.

13.3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

13.4.- Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρήη Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο.

Άρθρο 14 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

14.1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

14.2.- Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

14.3.- Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται απ' ευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

14.4.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15 - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

15.1.- Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

15.2.- Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του μετόχου γίνεται με την προσκόμιση εγγράφου ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.

15.3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 16 - Τρόποι Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

16.1.- Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

16.2.- Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

16.3.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

16.4.- Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 17 - Απαρτία & Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

17.1.- Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό σαράντα τα εκατό (40%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση για τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό εβδομήντα τα εκατό (70%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

17.2.- Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η ανωτέρω πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η Επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

17.3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία εβδομήντα (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18 - Εταιρική Χρήση

18.1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

18.2.- Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης την οποία αφορούν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 19 - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις & Έλεγχος

19.1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάσσονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018.

19.2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

19.3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
 - (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνία από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20 - Καθαρά Κέρδη & Ποσά προς Διανομή

20.1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- (β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
- (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

20.2.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21 - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον νόμο, υπό τις κάθε φορά προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Άρθρο 22 - Λύση & Εκκαθάριση

22.1.- Η εταιρεία λύεται:

- (α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της, εφόσον είναι ορισμένου χρόνου,
- (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- (γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
- (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
- (δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

22.2.- Με την εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση των εδαφίων α΄ και δ΄ του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ του προηγούμενου άρθρου, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που

κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

22.3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται ανάλογα και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.4.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

Άρθρο 23

Αν δεν προβλέπεται κάτι από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Τάυρος Αττικής 15.11.2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Μποζιονέλος

**Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο*