ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 28/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3492158

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 **«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2171201000».**

Την **28/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4727709** η με αριθμό 13506/28-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (9ΒΡΝ469ΗΕΘ-Ω4Ρ), με την οποία **εγκρίθηκε η** τροποποίηση των άρθρων 7, 9 και 12, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο «**KORINTHIANS S.A**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 2171201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας .

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/11/2024, αποτελείται από είκοσι εννέα (2 9) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ –ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «KORINTHIANS S.A. ».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών μελετών και επιβλέψεων, τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών.
2. Η ανάληψη κάθε είδους εργολαβιών, εκτελέσεως δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών έργων.
3. Η αγορά οικοπέδων με σκοπό την ανοικοδόμηση και κατασκευή παντός είδους κτιριακών εγκαταστάσεων, πολυώροφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων επί οικοπέδων εν Ελλάδι.
4. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών έργων είτε για λογαριασμό της επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή επί οικοπέδων τρίτων με αντιπαροχή και κατά τις διατάξεις του Ν. 3741/29 των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και η επί κέρδει πώληση ή εν γένει εκμετάλλευση των οριζ. ιδιοκτησιών οι οποίες θα περιέρχονται στην Εταιρία.

5. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκτέλεση οικιστικών έργων πάσης φύσεως
6. Η εμπορία υλικών συναφών με τα τεχνικά έργα καθώς και η εξαγωγή υλικών και προϊόντων συναφών προς τα τεχνικά και οικοδομικά έργα στο εξωτερικό.
7. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού για οικοδομικά υλικά, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και Η/Υ εχόντων σχέση προς τα τεχνικά και οικοδομικά έργα.
8. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρία θα θεωρήσει πρόσφορη ή κατάλληλη με τους προαναφερόμενους σκοπούς και γενικά η επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως που θα παρεμπίπτει ή άμεσα θα μεσολαβεί κατά την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών.
9. Η εταιρία δύναται να συμμετέχει προς τον αυτό σκοπό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τον από αυτήν επιδιωκόμενο, ακόμη δε και να αντιπροσωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις και
10. Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου δια τον από την Εταιρία επιδιωκόμενο σκοπό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

ΕΔΡΑ

΄Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού ορίζεται μέχρι την ..-..-2042.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβλημένο εντελώς κατά τα εν άρθρω 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμετο δε σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

2. Με την από 30.6.99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 20.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών, δι' εκδόσεως 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

3. Με την από 30-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά χίλια εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (1.958,91) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3) ευρώ και β)αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά πεντακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα (513.180,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων με την έκδοση εκατόν εβδομήντα μιας χιλιάδων εξήντα (171.060) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ της κάθε μιας.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσιες τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα (603.180,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα (201.060) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 30-6-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ της κάθε μιας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2.103.180,00) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσιες μία χιλιάδες εξήντα (701.060) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

5. Με την από 30-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 861.148,44 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων και κατά 1,56 ευρώ με καταβολή μετρητών, ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 861.150,00 ευρώ με την έκδοση 287.050 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.964.330,00 ευρώ διαιρούμενο σε 988.110 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) της κάθε μιάς.

6. Με την από 30-7-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (1.569.396,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υποχρέωσης της εταιρείας και την έκδοση πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (523.132) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι (4.533.726,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ένδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα

δύο (1.511.242) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) της κάθε μιάς.

7. Με την από 9-9-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία (2.266.863,00) ευρώ με την έκδοση επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (755.621) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 18.615.069,00 ευρώ, καταβληθέντος από τους μετόχους έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, της διαφοράς εκ ποσού 16.348.206,00 ευρώ μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο.

Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα (6.800.589,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρείς (2.266.863) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις της αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας (τακτική αύξηση).

2. Εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, 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. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με έκδοση μετοχών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.1. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

3. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους ή να εκδίδει άυλες μετοχές. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι ή οι μετοχές της εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή, ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται, κατά περίπτωση, ο κατά την επόμενη παράγραφο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία, σε έγχαρτη μορφή ή ηλεκτρονικώς, ή στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, αντιστοίχως, και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου αυτού ή των στοιχείων του μητρώου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

4. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Το βιβλίο μετόχων δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται ηλεκτρονικώς. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Επί άυλων μετοχών, το βιβλίο μετόχων τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά τον Κανονισμό αυτού, ή άλλο

κεντρικό αποθετήριο τίτλων κατά τους ορισμούς του ν. 4569/2018. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων της εταιρείας ή, επί άυλων μετοχών, στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο ταυτοποιούμενος ως μέτοχος μέσω των διαμεσολαβητών – συμμετεχόντων στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, κατά τον κανονισμό του.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3.1. 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 καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών,

οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3.2. Εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα όρια του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

3.3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μή του δικαιώματός τους αυτού, η πιο πάνω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας μπορεί να παραληφθεί. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

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 μη απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. 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 τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής της. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για

οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

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 ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι νομιμοποιούνται βάσει των εγγραφών στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι άϋλες, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης που λαμβάνει η εταιρεία από το μητρώο του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) όπου είναι καταχωρισμένες οι μετοχές της ή και μέσω συμμετέχοντα – διαμεσολαβητή του ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς τον ταυτοποιούμενο ως μέτοχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και το νόμο

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 αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις

των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV.-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

΄Α ρ θ ρ ο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

2.1. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται τα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 117 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός ή εκτός Ελλάδος μόνο αν στην Συνέλευση που συνέρχεται εκτός της έδρας της παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιτίθεται στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

2.1. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου χωρίς φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο της διεξαγωγής της, αλλά με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δι αντιπροσώπου, ή εξ αποστάσεως.

5. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά συνέπεια η δημοσίευσή της, αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από τους συμμετέχοντες μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχουν οι ταυτοποιούμενοι ως μέτοχοι βάσει των εγγραφών στο βιβλίο μετόχων κατά το χρόνο διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας εκδίδονται σε άϋλη μορφή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο, του ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή από συμμετέχοντα σ' αυτό – διαμεσολαβητή βάσει του Κανονισμού του ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση) και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στην διάθεση των μετόχων 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πίνακα των μετόχων, όπως αυτοί εμφανίζονται κατά το άρθρο 7 του παρόντος στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ταυτοποιούνται ως μέτοχοι μέσω διαμεσολαβητή – συμμετέχοντα στο ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την 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, την 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, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, 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, εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.1. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4.1. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εξαιρουμένων των θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του

Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών.

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσής τους στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Είναι δυνατή η κατάρτιση και προσυπογραφή Πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, με ισχύ απόφασης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V.-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ανακλητέα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ

ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 Ν. 4548/2018.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το παρόν καταστατικό ή από απόφαση Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας

συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους εάν το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί

να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις, του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε κάθε όμως περίπτωση δύναται να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή ημεδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

3. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες

πριν την συνεδρίαση και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού δύο (2) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 91 Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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. 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.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το πρακτικό που καταρτίζεται με τον τρόπο αυτό επίσης καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλη παροχή, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και με την διαδικασία και προϋποθέσεις του άρθρου 109 Ν. 4548/2018.

2.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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI.-

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση του άρθρου 150 Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 κατ' άρθρο 158 Ν. 4548/2018 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 τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII.-

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α) και δ) της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο
εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού
Κηφισιά, 12 Νοεμβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος