ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 2
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: GASTERATOU MARIA
Τηλέφωνο: 2661080575
E-mail: maria@corfucci.gr

Κέρκυρα,22/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3540183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CORFU LUX HOTEL INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NESOS CORFU SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **154323733000**,

Η αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5259540**, η υπ' αρ. 56/22-1-2025 (ΑΔΑ: **9ΕΛΟ469ΗΛΙ-Ε7Ε)** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 23, 3, η προσθήκη του νέου άρθρου 19, καθώς και η αναρίθμιση (από άρθ. 19-33, σε άρθ. 20-34) και κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CORFU LUX HOTEL INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154323733000,σύμφωνα με την από 30/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Της.

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

Η αν. Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Μαρία Γαστεράτου

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

« CORFU LUX HOTEL INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός τίτλος " NESOS CORFU S.A"

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 154323733000-ΑΦΜ 801319790

όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση

της ΄΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ—ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Αρθρο 1

Σύσταση –Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι : «CORFU LUX HOTEL INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος « NESOS CORFU S.A.Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

΄Αρθρο 2

Σκοπός

Α. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρεία είναι :

1) Η σύσταση, εκμετάλλευση και εκμίσθωση κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης, καθώς και κάμπινγκ, όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

2) Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, πώληση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, ακινήτων, κατοικιών και καταστημάτων και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

3) Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, καφέ- μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερή εγκατάσταση και δραστηριότητα,

4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού,

5) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ενδεικτικά διά αγοραπωλησίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων,

6) Κάθε συναφής εργασία, πάντοτε προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών και επίτευξη εμπορικού κέρδους.

7) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακόμα και με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε .

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ,ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

δ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών .

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο. παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

΄Αρθρο 3

΄Εδρα

1. ΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (πρώην Δήμος Κέρκυρας), Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα η Λεωφόρος Δημοκρατίας αριθμός 7

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

΄Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) του παρόντος καταστατικού και , εφόσον απαιτείται , της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού , θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί , με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1 α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ , διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

β) Με την από 22/09/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ , με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων και έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων (27500), ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη .

2.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :αα) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο εν όλων ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών ,για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου Στην περίπτωση αυτή , εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 άρθρου 24 και το άρθρο 71 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν .

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία και με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως ,η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. .Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρων 130 παρ.1 και 132 παρ.1 του Ν.4548/2018, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού , αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού ,αλλά δεν υπόκεινται στη διοικητική έγκριση του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.4548/2018.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ,η έκδοση ομολογιακού δανείου , πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου ,τον τρόπο κάλυψής του ,τον αριθμό και το

είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν ,την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης .

΄Αρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου .Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων ,επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου . Οι μετοχές υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ αναπληρωτή του και ένα μέλος του ,οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

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

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι εγγραφής στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας ,το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 , χρονολογουμένης και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης .Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης ,αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ,ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα , τις διευθύνσεις ,το επάγγελμα και την εθνικότητα του αποκτώντος .Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ανωτέρω βιβλίο μετόχων της εταιρείας .Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους , μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση . Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της , η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού .
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής , το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο .

Άρθρο 8

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησής στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ,που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ΄ εξαίρεση , η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές « επί αποδείξει» που στέλνονται στους μετόχους
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος , μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως, ως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν.4548/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

΄Αρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, για την οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής,. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ.1 του Ν.4548/2018 ,ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή .Τούτο είναι επιτρεπτό και όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών .

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

΄Αρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.ΕΜΗ , είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση.

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίαση .

2. Πρόσκληση για σύγκληση 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 .

3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4548/2018 .Τη σχετική διαδικασία μπορεί να προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του Νόμου 4548/218 . Οι υπογραφές των μετόχων και των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) .

΄Αρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη , όπως θα ορίζει ή πρόσκληση , τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη ,για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει .

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ,εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της .

΄Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση , το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος ,όπως τις διευθύνσεις των μετόχων , τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Αρθρο 14

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν .

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ΄ αυτήν νεότερη 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 ,υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν.4548//2018 .

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση ,μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως ,όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

4. Νεότερη 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική

5. ΄Ολες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση . 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 ψηφοσυλλέκτη .

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4548/2018.

4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή εξ αποστάσεως , με τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 125 του Ν.4548/2018 καθώς και με επιστολή ψήφο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τρία αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία , η οποία μπορεί

να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ,εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

΄Αρθρο 19

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου

(Σύμβουλος- Διαχειριστής)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια΄του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α΄ 251). ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018,.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.

΄Αρθρο 20

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας . Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού ,με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα

με το Νόμο και ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ,με απόφασή του , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι ,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού ,δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους ,εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει . Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ,ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

΄Αρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, αφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύναται να εκλέξουν προσωρινά ως αντικαταστάτη για το

υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται είτε κάποιο από τα αναπληρωματικά μέλη είτε τρίτο πρόσωπο. Η εκλογή αυτή 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.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν, κατά τις διατυπώσεις των διατάξεων του άρθρου 90 και 91 του Ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με ειδική προς τούτο έγγραφη εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα .

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών .

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Δικαιούται όμως 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ, ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020).

Άρθρο 29

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διανέμονται ως εξής:

α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018,

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς απόφασης της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση,

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

Επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος 4548/2018, όπως ισχύει αυτός τροποποιημένος.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση .

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό όπως ορίζει ο νόμος, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση . Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση , στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Σύμβουλου - Διαχειριστή).

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Μονομελές Διοικητικό Όργανο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , ανέρχεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα (10€) ευρώ κάθε μίας και το οποίο έχει καλυφθεί ολόκληρο από τους ως άνω ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος με τον ακόλουθο τρόπο :

α. Ο Κωνσταντίνος Καρούμπης θα καταβάλλει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750,00) ευρώ και θα λάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (2475) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατόν (99%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου

.β. Ο Απόστολος –Ιωάννης Καρούμπης θα καταβάλλει διακόσια πενήντα ευρώ (250,00) και θα λάβει είκοσι πέντε (25) μετοχές ,ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ , η κάθε μία , που αντιστοιχεί σε ένα τοις εκατόν (1%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα , ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) αμέσως μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρεία ςκαι την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα , ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της

ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό ,μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

΄Αρθρο 33ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ του Στεφάνου και της Θεοδώρας , γεννημένος στις 05/02/1978 στον Αγρό Ν. Κέρκυρας ,διαιτολόγος – διατροφολόγος ,κάτοικος , όπως μου δήλωσε ,Κερκύρας (οδός Ευγενίου Βουλγάρεως αρ.61) , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.096502/13/01/2006 Α.Δ.Τ του Α.Τ Καρουσάδων , με ΑΦΜ 317385809 και ΔΟΥ Κερκύρας , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (άμισθος)

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ του Στεφάνου και της Θεοδώρας ,τραπεζικός Υπάλληλος ,γεννημένος το έτος 1970 στην Κέρκυρα Κερκυραίων Κέρκυρας , κάτοικος Λουξεμβούργου (Op den Scheppen 2 Bridel 8165) , κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 757699 /04/05/2009 Υ. Α Κερκύρας ,Α.Φ.Μ 107130967ΜΕΛΟΣ (άμισθος)

3. ΆΝΝΑ –ΜΑΡΙΑ ΒΕΣΔΡΕΒΑΝΗ του Κωνσταντίνου και της Όλγας , Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη το έτος 1974 , στο ΓΟΥΣΤΕΡ Μασαχουσέτης ΗΠΑ , κάτοικος Λουξεμβούργου (Op den Scheppen 2 Bridel 8165) , κάτοχος του με αριθμό ΑΕ. 294480 /02/01/2007 Α.Δ.Τ της Υ.Α Κερκύρας με ΑΦΜ 112635927 ΜΕΛΟΣ (άμισθος).

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι παντός τρίτου καθ όλη της διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας έκαστος χωριστά ο Απόστολος _Ιωάννης Καρούμπης του Στεφάνου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Κωνσταντίνος Καρούμπης του Στεφάνου Μέλος με μόνη την υπογραφή τους.

Η θητεία τους λήγει την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) μέλη του .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΄

Άρθρο 34ο

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ,εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4584/2018 , ως εκάστοτε ισχύουν.

Κωδικοποιημένο καταστατικό , όπως ισχύει μετά την από 30/12/2024
Απόφαση της ΄Εκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ