ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 3542730

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 **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»** το διακριτικό τίτλο «**GOLFPARK A.E. & GALLERY RESIDENCE & GALLERY SUITES**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 134406701000.**

Την **22-01-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5260193,** η με αριθμό **797 / 22-01-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΜΣΩ469ΗΕΘ-ΔΜ0)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 134406701000** σύμφωνα με την από **31-12-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»

ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/12/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«GOLFPARK A.E»** και **«GALLERY RESIDENCE».**

Στις διεθνείς σχέσεις η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τους διακριτικούς τίτλους σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ή στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.-Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας.

2.-Η Εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει:

α) Την διενέργεια κάθε εμπορικής πράξεως (όπως π.χ. εισαγωγές – εξαγωγές, αντιπροσωπεύσεις κλπ), β) την εμπορία παντός εν γένει δομικού υλικού ή μηχανημάτων, γ) την αγορά και πώληση ακινήτων, όπως και την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει, δ) κάθε είδους οικοδομικές και κτηματικές

επιχειρήσεις και εργασίες, ε) την δημιουργία ή/και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και την ανάληψη της διοίκησής τους (management) ή και διαχείρισής τους και λειτουργία καταστημάτων εστίασης, ψυχαγωγίας και εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος και στ) την ανέγερση ή ολοκλήρωση της κατασκευής και γενικότερα εκμίσθωση, παραχώρηση και εκμετάλλευση παντός είδους κτιρίων, ιδία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, μεγάρων, πολιτιστικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων και γενικότερα πάσης φύσεως κτιρίων είτε επί ιδιοκτήτων οικοπέδων είτε επί οικοπέδων τρίτων ή και συνιδιοκτήτων ακινήτων της εταιρίας με το σύστημα της ανέγερσης με αντιπαροχή, ζ) την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατορίων με ή χωρίς ζωντανή μουσική, μπαρ (bar), καφετέριας, καθώς και καταστημάτων συναφών με τις δραστηριότητες αυτές, η) την ανάπτυξη εν γένει δραστηριότητας στον χώρο της εστίασης, catering και της οργάνωσης εκδηλώσεων, θ) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εφημερίδων κα ψιλικών και ι) την εμπορία τουριστικών ειδών.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται να συμμετέχει σε κάθε φύσεως συναφείς εργασίες ή επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή και μέρος αυτών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα γίνει η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής για την σύστασή της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόμενο κατά τη σύσταση σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διηρημένο σε εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) η κάθε μία, αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2008 στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ, διηρημένο σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) η κάθε μία. Εν συνεχεία, με την από 01/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό πόσο του ενός εκατομμύριου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ (1.336.000€), με την έκδοση 13.360 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€) εκάστη, οι οποίες νέες μετοχές διατέθηκαν στην τιμή των εκατό Ευρώ (100 €) ανά μετοχή, ήτοι στην ονομαστική αξία αυτών, με παραίτηση όλων των λοιπών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μέτοχου κ. Χαράκογλου Στυλιανού, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων Ευρώ (1.516.000€), διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες εκατό εξήντα (15.160) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) εκάστης. Κατά την από 01/02/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα (955.080,00) ευρώ διά ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (560.920,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες εκατό εξήντα (15.160) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά (37) ευρώ η κάθε μία. Κατά την από 31/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι (560.920,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες εκατό εξήντα (15.160) ονομαστικές κι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά (37) ευρώ η κάθε μία.Με την από 07/08/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (139.120€), με την έκδοση 3.760 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα επτά ευρώ (37€) εκάστη, οι οποίες νέες μετοχές διατέθηκαν στην τιμή των τριάντα επτά ευρώ (37 €) ανά μετοχή, ήτοι στην ονομαστική αξία αυτών, με παραίτηση όλων των λοιπών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μέτοχου κ. Χαράκογλου Στυλιανού, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων σαράντα ευρώ (700.040€), διαιρούμενο σε δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (18.920) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά ευρώ (37€) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

2.- Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3.- α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 27 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρίας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία αρθ. 28 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3α του παρόντος άρθρου.

6.- Σε κάθε αύξηση 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 την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους και προθεσμίες που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει την αύξηση, ή η γενική συνέλευση των μετόχων και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς περιορισμούς, κοινές και αδιαίρετες.

2.- Οποιαδήποτε έκδοση ή αντικατάσταση οριστικών τίτλων μετοχών της Εταιρίας απαιτεί προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

4.- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5.- Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6.- Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

7.- Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την έκδοση και την προϋπόθεση αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατοχής και μεταβιβάσεως, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η κατοχή του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας και των μελλουσών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των υπολοίπων εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αδιαίρετοι, η δε Εταιρία ένα μόνο αναγνωρίζει κύριο καθεμιάς μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία από οποιοδήποτε λόγο η κυριότητα περιέρχεται σε περισσότερα πρόσωπα, ή επί χωρισμού της επικαρπίας από ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, ένα πρόσωπο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους έναντι της εταιρίας, διαφορετικά μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

2.- Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στον Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση

αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τον Ν.4548/2018. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ ή όπου αλλού οριζει ο νόμος. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) τακτικά μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά από τρία (3) χρόνια, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

Ουδέποτε όμως η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παραταθεί πάνω από

τέσσερα (4) χρόνια.

4.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν είτε μέτοχοι, είτε μη μέτοχοι της εταιρίας, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5.- Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

6.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 115 Ν. 4548/2018, να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία, αντί για διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3.- Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν γίνει αποδεκτή και ο αντικαταστάτης του διορισθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2.- Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3.- Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ. Σ. σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα απολύτως όριο ή περιορισμό, με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3.- Περιορισμοί στις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων μετά από απόφαση του Δ. Σ. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και ορκοδοσία γίνονται από τον πρόεδρο ή από ένα υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ρητή απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε συνολικά, είτε για μέρος μόνον αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, εκτάκτως δε όταν κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, πέραν των ανωτέρω, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύνανται να καθορίζονται και οι όροι υφ' ους χορηγείται η άδεια της συνεδρίασης στην αλλοδαπή, οι οποίοι, αν δεν τηρηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές, μπορούν να κηρυχθούν άκυροι απέναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους 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 λήψη αποφάσεων.

Σύμβουλος μπορεί, με εξουσιοδότηση που δίνεται με απλή επιστολή, ή και με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά του Συμβουλίου, να αντιπροσωπευθεί μ' άλλον Σύμβουλο, που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένας όμως Σύμβουλος δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, αν στις συνεδριάσεις παρίσταται το μισό του όλου αριθμού των Συμβούλων πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του καταστατικού οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2.- Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει την συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν στη διοίκηση, ή σαν ομόρρυθμοι, ή με άλλη μετοχική ιδιότητα εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μόνο για το χρονικό διάστημα που διατηρούν αυτή τη θέση και για 6 μήνες μετά, εκτός από την περίπτωση ρητής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας αυτών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.

2.- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατό της όργανο και έχει τα δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που παίρνονται σύμφωνα με το καταστατικό είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, έστω και αν είναι απόντες ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εκλογή ελεγκτών

στ) Διορισμό εκκαθαριστών

ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

θ)Έκδοση ομολογιακού δανείου και ομολογιών

ι)Απόφαση για την αγορά και την πώληση ακινήτων

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας σε τακτική συνέλευση μία τουλάχιστον φορά μέσα σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών από την λήξη της χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε έκτακτη συνέλευση κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την

Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγίται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.- Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

2.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

4.- Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, η πρόσκληση αποστέλλεται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

5.- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

6.-Τα πιο πάνω στοιχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα αυτά, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.- Στη γενική συνέλευση μπορούν να μετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία υποχρεούται:

α) να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να καταγράφει την ψήφο του συμμετέχοντος από απόσταση.

3.- Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

5.- Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

6.- Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

7.- Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση, δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, τότε ματαιώνεται η συνεδρίαση και συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι' αν είναι το σ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, με μόνη εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο επόμενο αρθ. 28 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα :

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 και 3α του παρόντος η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Η συγχώνευση, και η μετατροπή της εταιρίας, διάσπαση, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ) Απόφαση για την αγορά και την πώληση ακινήτων.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συγκαλείται με τους ίδιους όρους τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την οποία η απαιτούμενη απαρτία είναι το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σ'αυτήν προεδρεύει της συνελεύσεως προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εάν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τότε προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2.- Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγεται από την συνέλευση ο πρόεδρος αυτής και ένας γραμματέας ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί όμως εφόσον εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση όλες οι μετοχές και δεν διατυπωθεί αντίρρηση από κανένα, να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

4.- Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

5.- Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

6.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα προς το άρθρο 15 παρ.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΛΟΓΗ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.-Αν, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, τους ελεγκτές ορίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το ύψος της αμοιβής τους. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία και θεωρείται ότι αποδέχθηκε τον διορισμό του αν δεν αποποιηθεί αυτόν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

2.-Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3.-Για την άσκηση των καθηκόντων του ο ελεγκτής εφαρμόζει την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 αρ.141, 142 επομ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2.- Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από ην νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2005.-

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) πρέπει να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφή 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφοράς από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 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.

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, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3.- 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.

4.- Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

5.- Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

7.- Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

8.- Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

9.- Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

10.- Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟΥ 37ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

1.-α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3.Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 171 του Ν. 4548/2018. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

2.- Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. 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.

3.- Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5.- Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6.- Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7.- Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11.- 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

13.- Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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

15.- Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 39ο

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018. Όπου στο καταστατικό αναφέρεται ο Νόμος 2190/1920, θα ισχύει η σχετική διάταξη του Νόμου 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας μετά την από 31-12-2024 Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΑ - ΤΕΡΕΖΑ ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ