ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3552252

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 **Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005973601000**.

Την **12/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5280566**, η με αριθμό 1555/12-02-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ640469ΗΕΘ-ΑΡΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η τροποποίηση, επαναδιατύπωση, αναρίθμηση των άρθρων 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 17 καθώς και η προσθήκη νέων άρθρων από 18 έως και 23, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005973601000, σύμφωνα με την από 20/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με ΑΡ. ΓΕΜΗ 005973601000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 20.1.2025

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

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

Άρθρο 2 - Έδρα

2.1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

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

Άρθρο 3 - Διάρκεια

Η εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια.

Άρθρο 4 - Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά (και δια συμβάσεων leasing) ακινήτων – οικοπέδων, αγροτεμαχίων, γραφείων, καταστημάτων, οικιών, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων, επαγγελματικών ή μη χώρων και κτιρίων, οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, η ανέγερση οικοδομών σε ίδια οικόπεδα – αγροτεμάχια ή οικόπεδα – αγροτεμάχια τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή άλλως πως, η πώληση των άνω ακινήτων, η ιδιοχρησιμοποίηση, η εκμίσθωση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτών και η διενέργεια κάθε συναφούς με τα παραπάνω επιχείρησης.

Για την επίτευξη και ανάπτυξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο, β) να συνεργάζεται ή αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό είτε αυτή είναι ημεδαπή, είτε είναι αλλοδαπή και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της με οποιαδήποτε νομική μορφή και γ) να επενδύει σε κτηματικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/11/2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε i) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση του ποσού των επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (760.000) ευρώ που είχαν καταθέσει οι μέτοχοι προς το σκοπό αυτό με έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων (76.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) και ii) εν μέρει με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.1.2025 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων έξι χιλιάδων (€ 2.806.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης απαίτησης μετόχου έναντι της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων έξι χιλιάδων (4.006.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες εξακόσιες (400.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης».

Άρθρο 6 - Μετοχές

6.1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

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

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

Άρθρο 7 - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

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

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

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο, που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8 - Σύνθεση & Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

8.2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που ορίζει κάθε φορά τον αριθμό τους, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

8.3.- Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην

αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

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

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

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

Άρθρο 9 - Σύγκληση & Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

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

9.2.- Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην

περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

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

Άρθρο 10 - Απαρτία & Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

Άρθρο 11 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

11.2.- Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα και νόμιμα

εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.

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

11.4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

Άρθρο 12 - Εξουσία & Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

12.2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

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

Άρθρο 14 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

14.1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

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

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

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

Άρθρο 15 - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

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

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

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

Άρθρο 16 - Τρόποι Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

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

Άρθρο 17 - Απαρτία & Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18 - Εταιρική Χρήση

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

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

Άρθρο 19 - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις & Έλεγχος

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

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

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

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνία από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20 - Καθαρά Κέρδη & Ποσά προς Διανομή

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

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21 - Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

Άρθρο 22 - Λύση & Εκκαθάριση

22.1.- Η εταιρεία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της, εφόσον είναι ορισμένου χρόνου,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω

ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

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

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

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

Άρθρο 23

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

Για την εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Καράμπαλης Γεώργιος