Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,16/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3603784

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 **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΕΤΕ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004213101000**.

Την **16/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5355264**, η με αριθμό **3804- 16/04/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΨΒ3Ξ469ΗΕΘ-Π29**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου του άρθρου 2, η μεταφορά της έδρας από την οδό Σόλωνος αριθ. 10 του Δήμου Αθηναίων στην οδό Ιωάννη Κονδυλάκη αριθ. 72 του Δήμου Ρεθύμνης, η διαγραφή των άρθρων 28,29 και 30 καθώς και η εναρμόνιση με με τις διατάξεις του Ν.4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΚΕΤΕ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 004213101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/04/2025** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/04/2025**, αποτελείται από "είκοσι επτά (27) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Κατόπιν της από 03.04.2025 Απόφασης της γενικής Συνέλευσης)

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση και Επωνυμία

1.- Με το παρόν συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο « ΑΚΕΤΕ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2.- Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνης. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου.

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός

Α.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Εκτέλεση, επίβλεψη, σχεδίαση, εκμετάλλευση τεχνικών έργων.
2. Ανέγερση οικοδομικών, μεταλλικών κατασκευών.
3. Έργα διακόσμησης, επισκευής, συντήρησης οικοδομών.
4. Ανέγερση οικοδομών με το σύστημα αντιπαροχής επί οικοπέδου.
5. Ανέγερση και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, σχολικών, νοσοκομειακών, ξενοδοχειακών παραθεριστικών και λοιπών κτιρίων και επιχειρήσεων.
6. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με αντιπαροχή την εκτέλεση έργων ανεγέρσεων, μετασκευών, εξοπλισμών.
7. Αγορά και πώληση ακινήτων εν γένει με ή χωρίς εγκαταστάσεις.
8. Κατασκευή έργων βελτίωσης περιβάλλοντος και υποδομής.
9. Εξοπλισμός κτιρίων, ιδιωτικών και δημόσιων.
10. Τεχνικά έργα διαφήμισης, κατασκευή διαφημιστικού υλικού, εμπορία διαφημιστικού υλικού

11. Η μίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων για την παροχή υπηρεσιών καφέ-μπαρ, ζαχαροπλαστείου (εμπορίας ειδών ζαχαροπλαστείου), εστιατορίου, παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, και την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας συνεστιάσεων εκδηλώσεων (Catering).
12. Το χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών, ειδών υγιεινής, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού για την τοποθέτησή τους σε ακίνητα και καταστήματα.

Β.- Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:

1.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
2.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
3.- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4.- Να ιδρύει πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που παρέχει την άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίνει το καταστατικό της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) κάθε μιας, ολοσχερώς καταβλητέο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.
Με την από 9.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000). Το ποσό της αυξήσεως αυτής καλύφθηκε με καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), ολοσχερώς καταβλητέο σε μετρητά.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δραχμές διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια (221.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (22.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Με την από 23.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων της Εταιρείας αποφασίστηκε (α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε Ευρώ (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά (Ευρώ 65,67) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχή, η οποία μετά την μετατροπή της σε Ευρώ είναι 29,35 Ευρώ. Μετά την μετατροπή του σε Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε Ευρώ (648.635) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εκατό μετοχές (22100), ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης. Επίσης, αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδες και εκατόν δέκα πέντε (85.115 Ευρώ) μετρητά, που αντιστοιχεί στην έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 Ευρώ).
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ επτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (Ευρώ 733.750) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 Ευρώ).
Με την από 30.09.2015 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ομόφωνα μειώνεται κατά επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (733.750,00 €) με τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ (309.936,00 €) με κεφαλαιοποίηση 120.614,03 Ευρώ, που έχει καταβάλει στην εταιρεία ο μέτοχος κος Αναγνωστάκης Παντελής και καταβολή μετρητών 34.353,97 Ευρώ από τον κύριο Αναγνωστάκη Παντελή και 154.968,00 Ευρώ από την κυρία Βρέντζου Σοφία, δια της εκδόσεως 10.560,00 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ 309.936,00 €, διαιρούμενο σε 10.560,00 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 29,35 € εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6 – Μετοχές - Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές. Η με πράξεις εν ζωή μεταβίβαση των μετοχών, τελεί πάντοτε υπό την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία παρέχεται με απόφαση της λαμβανομένη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του νόμου 4548/2018.
2.Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί σε τιμή κατώτερη των 0,04 ευρώ ή μεγαλύτερη των 100 ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.
3. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία.
4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί με ζημίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του του νόμου 4548/2018.

5. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.
6. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
7. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
8. Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη στον παρόντα νόμο κατηγορία.
9. Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.
10. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
11. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
12. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
13. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 7 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά το χρόνο έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε η Γενική Συνέλευση με τη σχετική απόφαση της περί αύξησης κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι δίδοντας προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη δικαίωμα προτίμησης.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/ 2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.
Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
Μέσα σε δύο (2) μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια
Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4548/2018 ως ισχύει. Η αποδεδειγμένη δαπάνη του αρχικού ή μετ' αύξηση κεφαλαίου, εν όλω ή εν μέρει, για τους σκοπούς της εταιρείας, ως ενδεικτικώς οι καταβολές αρραβώνα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των ιδρυτών προς απόκτηση ακινήτου ή κινητής περιουσίας ως μετοχές, εταιρικά μερίδια εταιρειών που κέκτηνται ακίνητα απαλλάσσει τους ιδρυτές από την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου στον εταιρικό λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 εδάφιο β' ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από ένα κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με τον Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.
Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας με δυνατότητα να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθώς και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτόν αρμοδιότητές του να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση τις υφιστάμενες σήμερα συμμετοχές τους στην διοίκηση συγγενών εταιρειών ομοίου σκοπού.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή των διευθυντών, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 11 - Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μεχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, οποία τα γνωρίζει εκ της ιδιότητάς του αυτής.

Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από την γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.

Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 634 της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών .
- Τον διορισμό και ανάκληση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικής εταιρείας
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών
- Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας
- Το Διορισμό εκκαθαριστών.
- Την παροχή εγγύησης της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
- Τη σύσταση υποθήκης ή ενεχύρου ή εν γένει οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την εξασφάλιση οιασδήποτε υποχρέωσης οιουδήποτε ποσού.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ή έπειτα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. (έκτακτη γενική συνέλευση). Η αίτηση αυτή των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και να συνοδεύεται με αποδεικτικό κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στο παρόν, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης.

Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώρηση της πρόσκλησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο βιβλίο μετόχων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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.

Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί με προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη διάταξη της παρ.2 αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή

στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται παραπάνω για τις αποφάσεις που λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού.

Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 ως τροποποιήθηκε από τον ν. 4635/2019 και ισχύει σήμερα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν 4336/2015.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και δη σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις όπως ισχύουν Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. Η δομή και το περιεχόμενο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων περιγράφεται στο άρθρο 16 του ν. 4308/2014.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί α) από το ίδιο και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης η οποία περιγράφει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.
Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, 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.
Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως δύο (2), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

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

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της περίπτωσης συμφωνίας όλων των μετόχων να γίνει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 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.

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.

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.

Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 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 περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 27
Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- τεχνική- οικοδομική- ενεργειακή- κτηματική- συμμετοχική- εμπορική ανώνυμη εταιρεία» και διακριτικό τίτλο « ΑΚΕΤΕ Α.Ε.». που εδρεύει στον Δήμο Ρεθύμνης, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 4213101000, Α.Φ.Μ. 099363819σύμφωνα με την κατόπιν της από 03.04.2025 Απόφασης της Γενικής Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παντελής Αναγνωστάκης