ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42132
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,28/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3631711

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε., ICON Urban Living** και αριθμό ΓΕΜΗ **010483053000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **246/31**).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5386715**, η από 15/05/2025 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010483053000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 246/31) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 1, 3, 5, 34, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο αν. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
1. Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 11, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΝΕΤΣΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54624
Τηλ. 2310220878, 2310766153, fax 2310276427
email: netskos@otenet.gr
Α.Φ.Μ. 023971452 - Ε' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός 33.377

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΣΙΩΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α.Φ.Μ. 999472716
ΑΡ. ΓΕΜΗ 10483053000
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 370.000,00
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της οικοδομής στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 44, αριθμός γραφείου 16, ιδιοκτησίας Ευρυπίδη Λασκαρίδη, σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΕΤΣΚΟΥ**, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 023971452, Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο ο Νικόλαος Σιώκης του Δημητρίου και της Αλίκης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στα Τρίκαλα, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Λασηθίου αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.891930/21-3-2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, ως

μοναδικός εταίρος της εταιρίας **«Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «ICON Urban Living»** που εδρεύει στα Τρίκαλα και στην οδό Γλάδστωνος αριθμός 11, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 2380/2000 "Κώδιξ περί συμβολαιογράφων", στις οποίες είναι υποχρεωτική η αναπλήρωση του συμβολαιογράφου ή η σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων και δήλωσε, ομολόγησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα: Ότι, Ότι, δυνάμει του με αριθμό 13.684/4-9-2023 συμβολαίου μου σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα αριθμό γεν.264/ειδ.31/8.9.2003 και το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 10.413/6-10-2003 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο με αριθμό 13.835/2003 συμβόλαιό μου συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», Α.Φ.Μ. 999472716, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10483053000, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα και στην οδό Γλάδστωνος αριθμός 11, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε α) δυνάμει της με αριθμό 1.332/2005 πράξης της συμβολαιογράφου Τρικάλων Ελευθερίας Τσιάρα

Φύλλο 2ο

αριθμός 33.377/2025

που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα αριθμό γεν.397/ειδ.46/2005 και το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 400/17.1.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτονται στο με αριθμό 20.294/2009 συμβόλαιό μου, β) δυνάμει της με αριθμό 20.251/2009 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα αριθμό Γεν.514 ειδ.72/1.12.2009 και το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 14464/17.12.2009 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο με αριθμό 20.607/2010 συμβόλαιό μου, γ) δυνάμει της με αριθμό 22.627/27.5.2013 έτους πράξης μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 12.6.2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 63132, η δε ανακοίνωση της άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3679/20.6.2013 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο με αριθμό 23.713/2015 συμβόλαιό μου, δ) δυνάμει της με αριθμό 28.374/3.11.2021 έτους πράξης μου, που καταχωρίστηκε την 4.11.2021 έτους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2671867, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο με αριθμό 28.448/2021 συμβόλαιό μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2483026/4-11-2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων και ε) δυνάμει της με αριθμό 30.074/26-5-2023 έτους πράξης μου, που καταχωρίστηκε την 29.5.2023 έτους στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3624988 όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 2969471/29-5-2023 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Ότι ο άνω εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αποφάσισε την μετατροπή της πιο πάνω εταιρείας του με την επωνυμία «Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», σε νέα Ανώνυμη Εταιρία. Προς τούτο ζήτησε με αίτησή του, από την ΣΟΛ Α.Ε., Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125, τον έλεγχο για την διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας της επιχείρησή του αυτής, με σκοπό την μετατροπή της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», σε νέα Ανώνυμη εταιρία, κατά τα παρακάτω λεπτομερώς εκτιθέμενα βάσει των διατάξεων του Ν.4601/2019, όπως σήμερα ισχύουν και ειδικώτερα με την καταβολή μετρητών και την εισφορά σε είδος στην συνιστώμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρία, όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην συνταχθείσα, από 15-4-2024 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Βασιλείου Κουτσουλεντη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.39261) και Χαριλάου Στασινόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 37671), που κατά λέξη καταχωρείται εν τέλει του άρθρου 34 του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν τούτων ο άνω εμφανισθείς,

κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.4601/2019, προέβη στη μετατροπή του εταιρικού τύπου της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, υπογραφέντος προς τούτο του με αριθμό 31.821/30-4-2024 έτους συμβολαίου μου, που καταχωρίστηκε την 9-5-2024 έτους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4162518 όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο με αριθμό 30.938/2024 συμβόλαιό μου με αριθμό πρωτοκόλλου 3280415/9-5-2024 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων, με το οποίο έγινε και κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής. **Ήδη** σήμερα με το παρόν, ο άνω εμφανισθείς Νικόλαος Σιώκης του Δημητρίου και της Αλίκης, δυνάμει της από **15-5-2025** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε **α)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 370.000 ευρώ με την έκδοση 370.000 νέων μετοχών αξίας 1 ευρώ η κάθε μετοχή. Ένα μέρος της αύξησης αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής για το πρόγραμμα «Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ» ΕΣΠΑ 2021-2027 και το υπόλοιπο για την κίνηση των υπολοίπων έργων της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται πλήρως από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας κύριο Σιώκη Νικόλαο, **β)** η προσθήκη διακριτικού τίτλου, ο οποίος θα είναι «URBAN K smart luxury» και **γ)** η προσθήκη δραστηριότητας στον σκοπό της εταιρείας για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και συναφών μελετών και δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών, **προβαίνει στην τροποποίηση του εν λόγω καταστατικού**, ως προς τα άρθρα 1, 3, 5 και 34 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους «ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», «ICON Urban Living» και «URBAN K smart luxury». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ήτοι «N.SIOKIS MONOPROSOPI S.A».

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή οικοδομών τόσο σε ιδιόκτητα οικόπεδα όσο και σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση ή εκμετάλλευση (με εκμίσθωση άλλο τρόπο) των διαιρετών χώρων των οικοδομών.

2) Η κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων (οικοδομικά, βιομηχανικά, κατασκευή εμπορικών κέντρων, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών, αποθηκών κ.α.).

3) Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, δομικών και οικοδομικών υλικών και εργαλείων, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής δραστηριότητας που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, όπως π.χ. η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών επιχειρήσεων, (οίκων) του εξωτερικού και του εσωτερικού.

4) Η συμμετοχή της σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες ή προσωπικές εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

5) Η αγοραπωλησία, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητης και εκμισθωμένης ακίνητης περιουσίας.

6) Η αγοραπωλησία, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητης και εκμισθωμένης κινητής περιουσίας.

7) Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας.

8) Το λιανικό εμπόριο μέσω αυτόματων πωλητών διαφόρων ειδών και

9) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

10) εκπόνηση αρχιτεκτονικών και συναφών μελετών και δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών.

2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς επίσης και να ιδρύει γραφεία και πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, από το οποίο ποσό δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (2.630.000,00) Ευρώ, σχηματίσθηκε με το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και καταβλήθηκε ολοσχερώς

και ποσό τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδες (370.000,00) ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον μοναδικό εταίρο.»

και στην **κωδικοποίηση αυτού** ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«Ν.ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», «ICON Urban Living»** και **«URBAN K smart luxury»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ήτοι «N.SIOKIS MONOPROSOPI S.A».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δ.Ε Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην οδό Γλάδστωνος αριθμός 11, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να ενταχθεί και εκτός της έδρας της. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία, ή γραφεία, ή αποθήκες, ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. θα ορίζεται

το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και η έκταση της δικαιοδοσίας και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή οικοδομών τόσο σε ιδιόκτητα οικόπεδα όσο και σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση ή εκμετάλλευση (με εκμίσθωση άλλο τρόπο) των διαιρετών χώρων των οικοδομών.

2) Η κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων (οικοδομικά, βιομηχανικά, κατασκευή εμπορικών κέντρων, καταστημάτων, γραφείων, κατοικιών, αποθηκών κ.α.).

3) Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, δομικών και οικοδομικών υλικών και εργαλείων, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής δραστηριότητας που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, όπως π.χ. η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών επιχειρήσεων, (οίκων) του εξωτερικού και του εσωτερικού.

4) Η συμμετοχή της σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες ή προσωπικές εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

5) Η αγοραπωλησία, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητης και εκμισθωμένης ακίνητης περιουσίας.

6) Η αγοραπωλησία, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητης και εκμισθωμένης κινητής περιουσίας.

7) Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας.

8) Το λιανικό εμπόριο μέσω αυτόματων πωλητών διαφόρων ειδών και

9) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

10) Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και συναφών μελετών και δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών.

2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς επίσης και να ιδρύει γραφεία και πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών), της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παράγραφος 3 και 15 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ. Από το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (2.630.000,00) Ευρώ, σχηματίσθηκε με το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και καταβλήθηκε ολοσχερώς και ποσό τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (370.000,00) Ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο24 του Ν 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), κατά το οποίο η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν 4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η

εν λόγω εξουσία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την διάρκεια παρέλευσης της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές, που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους κατά τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και για την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν 4548/2018.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν 4548/2018.

5. Για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 113 του Ν 4548/2018.

6. Ως προς την δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 Ν 4548/2018.

7. Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 9 του άρθρου 20 του Ν 4548/2018. Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

2. Ο τύπος των τίτλων των ονομαστικών μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε κάθε δε περίπτωση οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών είναι μηχανογραφημένοι, αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας και τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έδρα της εταιρείας τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι της εταιρείας, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου (του φυσικού προσώπου) ή της εταιρικής επωνυμίας (του νομικού προσώπου) και της διεύθυνσης ή της έδρας του, καθώς και του επαγγέλματος ή αντικειμένου δραστηριότητας και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, με αναγραφή του αριθμού των μετοχών που κατέχει έκαστος μέτοχος. Σε περίπτωση που ο μέτοχος κατοικεί ή εδρεύει εκτός της έδρας της εταιρείας, αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία και η διεύθυνση του διορισθέντος από αυτόν αντικλήτου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

3. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την περίπτωση, αντίγραφο του βιβλίου μετόχων εξάγεται απευθείας με την εκτύπωση του ηλεκτρονικού περιεχομένου, η οποία εκτύπωση φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση αυτού, παρά μόνο η μνεία στο εκτυπωθέν έγγραφο, ότι έχει εξαχθεί από το βιβλίο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά με εκτύπωση του περιεχομένου του.

4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με τις διατυπώσεις της εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού, δύναται να εκδίδεται ομολογιακό δάνειο και διαιρείται σε ομολογίες. Η ίδια απόφαση καθορίζει το ύψος, την κατηγορία και τους όρους του ομολογιακού δανείου. Οι μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

α. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική με τη Συνέλευση.

β. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη.

γ. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της καταβολής που πραγματοποίησε και της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

δ. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε εκκαθάριση κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

α. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε προσώπου, που συναλλάσσεται μαζί της, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

β. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ως προς το δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν 4548/2018.

2. Για την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α. τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του 4. μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφο 2 του παρόντος καταστατικού.

β. εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 3β του άρθρου 20 του παρόντος.

γ. εγκρίσεως συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν 4548/2018.

δ. εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε. διαθέσεως των ετησίων κερδών.

στ. εκδόσεως ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους, είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας κατά το άρθρο 71 του Ν 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του Ν 4548/2018.

ζ. συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρείας.

η. εκλογής Ελεγκτών.

θ. μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως.

ι. διορισμού εκκαθαριστών.

ια. εγκρίσεως πολιτικής αποδοχών κατ' άρθρο 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας, τακτικά μία φορά το έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας, οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν 4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

6. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για Επαναληπτικές Συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και Επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του Ν 4548/2018.

2. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα συνέλθει η Συνέλευση ή τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί αυτή με ηλεκτρονικά μέσα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τα

θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια 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. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω διατυπώσεων δημοσιότητας, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Η εταιρεία μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η παραπάνω υποχρέωση της εταιρείας εκπληρώνεται με την ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο διαδικτυακό της τόπο, εφόσον η εταιρεία διατηρεί τέτοιο. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, η αποστολή των ως άνω στοιχείων προς τους μετόχους λαμβάνει χώρα με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους, δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους εγκαίρως προς την εταιρεία, η ενημέρωση για τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.

4. Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της

στην έδρα της, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α. την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β. τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τυχόν ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

6. Κάθε Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας (πλην της περιπτώσεως της δημοσιότητας των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αφορούν και τους τρίτους συναλλασσόμενους με την εταιρεία), αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών, στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος ή και σε άλλα πρόσωπα, που θα ορισθούν στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία για την αρχική συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 12 πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τα έντυπα που έχει χορηγήσει η εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 υπό στοιχείο γ του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού. Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην εταιρεία με

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 12, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο κατόπιν άδειας αυτής, που χορηγείται με απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων, που έχουν τηρήσει τις διατυπώσεις του παρόντος άρθρου για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω και τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν 4548/2018, ως ισχύουν. Σε αυτήν την περίπτωση τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα έντυπα των αντιπροσώπων και τα ψηφοδέλτια πρέπει να διατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν και ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και τα συμπληρωμένα από αυτούς ψηφοδέλτια αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των

μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα, ο πίνακας των μετόχων αποστέλλεται στους μετόχους και ηλεκτρονικά, εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία της διεύθυνσης της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας.

6. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων, που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατυπώσεις του άρθρου 12. Σε περίπτωση διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα, ο πίνακας των μετόχων αποστέλλεται

στους μετόχους και ηλεκτρονικά, εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία της διεύθυνσης της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων, που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό

την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, εάν δεν συντελέσθηκε αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων

ημερών. 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. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση, βρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούντο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Συνέλευση προχωρεί με απλή πλειοψηφία την εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. 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 τα αποτελέσματα της τελευταίας.

4. Κάθε εκλογή εκπροσώπου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη φανερή ψηφοφορία, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται κατά τις διατυπώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά:

α. για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση,

β. επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης

γ. ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ. στην περίπτωση που η ίδια η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία αποφασίσει και παρέχει άδεια για τη συζήτηση

θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως, επί του οποίου θέματος η ίδια Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει έγκυρα, μόνο εφόσον πρόκειται για θέμα για το οποίο η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση διαθέτει την απαιτούμενη κατά τις διατυπώσεις του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει σχετικά.

2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, δικαιουμένου να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή για τα οποία η Συνέλευση δεν παρείχε την άδεια να τεθούν προς συζήτηση ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που συντάχθηκε κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, με επισήμανση σε αυτόν των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

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

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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 του Συμβούλου-Διαχειριστή 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 του Συμβούλου-Διαχειριστή κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούται να μετέχει ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριος, ή ως αντιπρόσωπος άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

Α. Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 137 του Ν 4548/2018.

Β. Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν4548/2018.

Γ. Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 139 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η εταιρεία διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η θητεία του Συμβούλου-Διαχειριστή είναι πέντε (5) έτη. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από μετόχους ή τρίτους, μπορεί να επανεκλεγεί και είναι ελεύθερα ανακλητός.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση ο Σύμβουλος-Διαχειριστής στα πλαίσια του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, εγείρει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις

της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

δ. Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.

ε. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρόκειται να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

ζ. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου - Διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Πράξεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου-Διαχειριστή από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

2. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

3. Όπου γίνεται αναφορά στο Ν.4548/2018 ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95.

2. Αντίγραφα αποφάσεων του συμβούλου-διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Στον Σύμβουλο-Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή παροχή, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.4548/2018.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης. 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.

3. Αμοιβή στον Σύμβουλο-Διαχειριστή για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο-Διαχειριστή και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από ήδη λειτουργούσες εταιρίες ή επιχειρήσεις.

2. 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-διαχειριστή ή του διευθυντή, 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.

3. Ο κατά το άρθρο 31 του παρόντος διοριζόμενος πρώτος σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον μέχρι σήμερα ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή και σε καινούργιες χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης 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 ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό όργανο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον σύμβουλο-διαχειριστή, και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018, κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου

ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον

του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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

3. 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.

4. 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 ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΥΣΗ

1. 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.

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν.4548/2018 περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής 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 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 Συμβούλου-Διαχειριστή. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, ο Σύμβουλος-Διαχεριστής 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 τον Σύμβουλο-Διαχειριστή 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. Ο τελευταίος Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να παρέχει πληροφορίες και, αν του ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλει επίσης να του παραδώσει κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή του.

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 15 του παρόντος άρθρου, 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.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν.4548/2018.

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου

10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Πρώτος Σύμβουλος-Διαχειριστής ορίζεται ο Νικόλαος Σιώκης του Δημητρίου και της Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας.

Η θητεία του πρώτου Συμβούλου Διαχειριστή ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία, δια της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής πρώτης εταιρικής χρήσης. Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται ελεγκτής ο Χαρίλαος Στασινόπουλος του Παναγιώτη και της Φωτεινής, γεννημένος στις 1-5-1978, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Άρη Βελουχιώτη αριθμός 20, Καλαμαριά, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ.152030 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 047673941, Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37671, ως τακτικός και ως αναπληρωματικός ο Βασίλειος Κουτσουλέντης του Θεόδωρου και της Ελένης, γεννημένος στις 9-12-1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμός 20, κάτοχος του με αριθμό

ΑΕ.619690 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 107989876, Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37671. Αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιούνται ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, από το οποίο ποσό δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (2.630.000,00) Ευρώ, σχηματίσθηκε με το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και καταβλήθηκε ολοσχερώς και ποσό τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδες (370.000,00) ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του

Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

3. Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/86 ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα, είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και ότι η διεύθυνση κατοικίας του όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή του παρόντος είναι η μόνιμη κατοικία του.

4. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει. Ο εμφανισθείς με το παρόν παρέχει προς τους α) Δέσποινα Μελίδου, δικηγόρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό 26ης Οκτωβρίου αριθμός 28 (Α.Μ.5280), β) στον Λογιστή Ιωάννη Κωστίκα, Καποδιστρίου αριθμός 25, Τρίκαλα, Α.Φ.Μ. 801364599, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά να υποβάλουν το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσουν όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού, να τον εκπροσωπούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο αρμόδιο Επιμελητήριο, για τη δημοσίευση του παρόντος, προβαίνοντας σε οποιαδήποτε απαιτούμενη διαδικασία.

5. Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό 80151478/30-4-2024 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της μετατρεπόμενης

Ε.Π.Ε. για χρέη προς το Δημόσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα την υποχρέωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του Ν.3419/2005 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση εις το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης παροχής άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και έγκρισης του Καταστατικού αυτής, της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα. Τα ανωτέρω δήλωσε ο εμφανισθείς και σε βεβαίωσή τους συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι έξι (26) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των τετρακοσίων σαράντα ενός Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (441,58), από το οποίο ποσό τριακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και δύο λεπτών (344,02) για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο, ποσό Ευρώ 15,00 για μεγαρόσημο πρωτοτύπου και αντιγράφου το οποίο θα αποδοθεί στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων από εμένα το συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91Α'/13-4-2023) και ποσό ευρώ 82,56 για Φ.Π.Α. (24%) επί των άνω δικαιωμάτων μου και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτόν, ο οποίος αφού το άκουσε και το βεβαίωσε, υπογράφεται από αυτόν και από εμένα το συμβολαιογράφο στο τέλος των είκοσι πέντε (25) πρώτων φύλλων και στο τέλος του παρόντος νόμιμα, όπως ακολουθεί.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΣ) Βασίλης Λ. Νετσκος
Ακριβές Αντίγραφο
Θεσσαλονίκη
Ο Συμβολαιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ