Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 057939036
Ταχ.Δ/νση: ΣΚΟΥΦΑ 11
Ταχ.Κώδικας: 10673
Τηλέφωνο: 2103641801
Ηλ.Ταχ/μείο: dpk@dknotary.gr

ΑΘΗΝΑ, 17/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 17/10/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«FOL RESORT SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«FOL RESORT SINGLE MEMBER S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **152371307000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **152371307000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801235685**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**
Κ.Α.Δ. : **[68101000] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [68200000] ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465Χ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ 11 - Τ.Κ. 10672 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103614... FAX: 210 3...

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.637

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 100.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Σκουφά αρ.11 (Ε΄ όροφος), ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** (Α.Φ.Μ. 057939036/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), εδρεύοντος στην Αθήνα, επί της οδού Σκουφά αριθμός 11, παρουσιάστηκε η ικανη για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενη από το νόμο: **η Μαρία-Ελισσάβετ Σταύρακα του Αναστασίου και της Αμαλίας,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στον Χολαργό, Αττικής στις 15 Νοεμβρίου 1989 ,κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 3α και Γρανικού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ-510190/20.11.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ 130236776./Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **η οποία ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα της πληρεξουσίας και αντιπροσώπου και εκπροσώπου της κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας**

Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «FOLRESORT LIMITED», εδρευούσης στην Λεμεσού Κύπρου, επί της οδού Μαξίμου Μιχαηλίδη αρ. 6 (Maximos Plaza Tower 3, 4ος όροφος, Γραφείου 401, 3106, Λεμεσός Κύπρου), με ΑΦΜ 801227507/Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, ειδικά εξουσιοδοτηθείσα για την υπογραφή της παρούσας πράξης αφενός με το από 18.09.2019 πρακτικό των Διευθυντών της άνω εταιρείας, το οποίο ως άνω πρακτικό φέρει την από 26.09.2019 θεώρηση APOSTILLE της Χώρας Αυστραλίας (Αρ. UPPT-37-99111/) και μετά της μεταφράσεως αυτού στα ελληνικά, σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και αφετέρου με το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αρ. 74089/26.09.2019 πληρεξουσίου του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ Αυστραλίας κ. Χρήστου Καρρα (Σύμβουλου Πρεσβείας Α΄) εκτελούντος εν προκειμένω καθήκοντα Συμβολαιογράφου και το οποίο πληρεξούσιο κατά δήλωση της άνω εμφανισθείσας δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οιονδήποτε τρόπο και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να ισχύει.

Η ανωτέρω Κυπριακή Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FOLRESORT LIMITED» ιδρύθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο 113 του περί εταιριών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το από 05.12.2018 ιδρυτικό έγγραφο και

καταστατικό εταιρείας, το οποίο σε ακριβές αντίγραφο, εκδοθέν στις 13.12.2018 από την Ειρήνη Αθανασιάδου για τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και το οποίο φέρει την από 31.07.2019 θεώρηση APOSTILLE (Αρ. 78477/19) και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12.12.2018, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ-392208/ΗΕ-44/12.12.2018 πιστοποιητικό συστάσεως εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει την από 29.08.2019 θεώρηση APOSTILLE (Αρ. 87548/19) και το οποίο σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«FOLRESORT LIMITED»** εξακολουθεί μέχρι σήμερα να λειτουργεί νόμιμα και να βρίσκεται εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ-392208/27.08.2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει την από 29.08.2019 θεώρηση APOSTILLE (Αρ. 87546/19) και το οποίο σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Επίσης με το υπ' αριθμό ΗΕ-392208/27.08.2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της

Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει την από 29.08.2019 θεώρηση APOSTILLE (Αρ. 87545/19) και ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, προκύπτει ότι, με βάση τα έγγραφα που τηρούνται μέχρι την ημερομηνία συντάξεως και εκδόσεως του ως άνω πιστοποιητικού στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών, η διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Γραφείου της πιο πάνω εταιρείας είναι στη Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Μαξίμου Μιχαηλίδη αρ. 6 (Maximos Plaza Tower 3, 4ος όροφος, Γραφείου 401, 3106, Λεμεσός Κύπρου).

Επίσης με το υπ' αρ. ΗΕ-392208/26.08.2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει την από 29.08.2019 θεώρηση APOSTILLE (Αρ. 87550/19) και ακριβές αντίγραφο του οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, προκύπτει, με βάση τα έγγραφα που τηρούνται μέχρι την ημερομηνία συντάξεως και εκδόσεως του ως άνω πιστοποιητικού στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών, ότι Διευθυντές της άνω εταιρείας είναι ο Κέιθ Τσαρλς ΚΟΧΕΝ (Keith Charles KOHEN) και ο Ρίτσαρντ Τζορτζ ΛΑΡΡΙΕΡΑ (Richard George LARRIERA) και Γραμματέας της άνω εταιρείας η «EXCEL-SERVE SECRETARIES LIMITED».

Με το υπ' αρ. ΗΕ-392208/27.08.2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη του

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει την από 29.08.2019 θεώρηση APOSTILLE (Αρ. 87549/19) και ακριβές αντίγραφο του οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, προκύπτει,με βάση τα έγγραφα που τηρούνται μέχρι την ημερομηνία συντάξεως και εκδόσεως του ως άνω πιστοποιητικού στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών, ότι δεν υφίσταται εναντίον της άνω εταιρείας Διάταγμα Εκκαθάρισης ή ότι ευρίσκεται σε Εκούσια εκκαθάριση.

Η εδώ εμφανισθείσα εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου αφενός με το από 18.09.2019 πρακτικό των Διευθυντών της άνω εταιρείας, το οποίο ως άνω πρακτικό φέρει την από 26.09.2019 θεώρηση APOSTILLE της Χώρας Αυστραλίας (Αρ. UPPT-37-99111) και μετά της μεταφράσεως αυτού στα ελληνικά, σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και αφετέρου με το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αρ. 74089/26.09.2019 πληρεξουσίου του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ Αυστραλίας κ. Χρήστου Καρρα (Σύμβουλου Πρεσβείας Α΄) εκτελούντος εν προκειμένω καθήκοντα Συμβολαιογράφου και το οποίο πληρεξούσιο κατά δήλωση της άνω εμφανισθείσας δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οιονδήποτε τρόπο και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να ισχύει.

Η άνω εμφανισθείσα μου δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπουμένη εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος

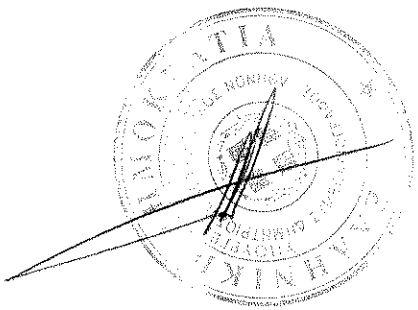
της αίτηση πτωχεύσεως, ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της [άρθρο 99 του ν. 3588/2007], δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω από τότε μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εκπροσώπησή της, εξακολουθεί λειτουργούσα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και ότι έχει το δικαίωμα να υπογράψει το παρόν συμβόλαιο και ότι δεν έχουν άλλη τροποποίηση τα προαναφερθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται κατά τα ανωτέρω στο παρόν, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποία **δήλωσε ότι στο όνομα και για λογαριασμό της άνω εκπροσωπούμενης από αυτήν κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FOLRESORT LIMITED», προβαίνει στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,** όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»



Φύλλο 4

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 100.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«FOL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα «**Fol Resort Single Member Societe Anonyme**» και με τον διακριτικό τίτλο «**Fol Resort Single Member S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς.
2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο της χώρας.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες εντός της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, ο τεχνικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αγορά, πώληση ή/και ανοικοδόμηση, η εκμετάλλευση, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων ή/και τουριστικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

(α) η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, εκχώρηση, απόκτηση με δωρεά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο πάσης φύσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας,

(β) η ανέγερση, ανοικοδόμηση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση, κατασκευή, ανακατασκευή, μετατροπή, επέκταση, επισκευή, επίπλωση, διακόσμηση ή/και η κατεδάφιση πάσης φύσης ακίνητης περιουσίας.

(γ) η υποθήκευση, ή με άλλο τρόπο επιβάρυνση ή/και παραχώρηση οποιουδήποτε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος και προνομίου σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, στοιχείο ενεργητικού ή δικαίωμα της Εταιρίας

(δ) η καλλιέργεια, εκμετάλλευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, αγορά, εκμίσθωση, και η εν γένει συναλλαγή πάσης φύσης και είδους εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και άλλων κινητών και ακίνητων πραγμάτων της Εταιρείας.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει με οποιοδήποτε επιτρεπόμενο από το νόμο τρόπο και σε άλλα υφιστάμενα ή ιδρυθησόμενα νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, που έχουν οποιονδήποτε σκοπό, και περαιτέρω να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, συναφή με τα παραπάνω

αντικείμενα που συμβάλλει ή διευκολύνει στην πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, να μετατρέπει τη διάρκεια αυτής σε ορισμένου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστη. Το ανωτέρω κεφάλαιο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, εντούτοις δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών (ή προσωρινών ποσοστών).

9. Η Γενική Συνέλευση, που στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο

όργανο της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να αποφασίσει την έκδοση ενός απλού ομολογιακού δανείου και να προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει το ύψος καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις του δανείου, θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη λειτουργία, διαχείριση και οργάνωσή του, όπως ενδεικτικά την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης, το επιτόκιο, τα ωφελήματα και τις ασφάλειες προς όφελος των ομολογιούχων, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του όλες τις σχετικές εξουσίες με την έκδοση ομολογιακών δανείων εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν το είδος του ομολογιακού δανείου και το ύψος του. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει επίσης ανά πάσα στιγμή απλά ομολογιακά δάνεια με απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

12. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται προς τούτο κατόπιν προσκλήσεως και αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν πρόκειται για μείωση η οποία

διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας, για τη μείωση του κεφαλαίου θα πρέπει να ορίζει κατ' ελάχιστον το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επίσης, η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οποίοι δύναται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση

περισσοτέρων προσώπων εχόντων συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπό τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά

δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων επί μερικών ή όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος

διατάσσεται σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα άρθρα 79 ή 90 του Ν. 4548/2018, δε δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα άρθρα 79 ή 90 του Ν. 4548/2018, δε δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να είναι μονοπρόσωπο και να απαρτίζεται από τον έναν (1) σύμβουλο-διαχειριστή, εφόσον η Εταιρεία πληροί τα κριτήρια που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του νόμου.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου λήγει κατά την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία οφείλει να συγκληθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και να διορίσει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του νόμου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει διευθυντές, υπαλλήλους και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, πράκτορες της Εταιρείας

και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

(στ) Προσδιορίζει τις εταιρικές δαπάνες εν γένει.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

(η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και διαθέτει κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η ως άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν

συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (εφόσον έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) ή ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή (σε περίπτωση κωλύματος του

τελευταίου) οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση συνδρομής νομίμου απαρτίας. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του νόμου, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικατέστησε άλλον με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές έναντι πάντων ακόμη κι αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί ή αποφασιστεί αντικατάστασή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε τόπο άλλο από την έδρα της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου στη συνεδρίαση και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τη σύγκληση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καταρτίζουν και να υπογράφουν πρακτικά «διά περιφοράς». Η κατάρτιση και υπογραφή των εν λόγω πρακτικών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτυπία (φαξ), τηλεγράφημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται υπό τη μορφή πρακτικών περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο τρίτο, στον οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Η κατάρτιση κι υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατ' εύλογη κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 19

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε

εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένης της κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 20

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους. Η Εταιρεία μπορεί να καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ζημίες που προκάλεσαν σε τρίτους εφόσον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους κατέβαλαν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) Τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση, που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

(γ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

(στ) Εκλογή Ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

(θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(ι) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλη πόλη / δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη εκάστης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει επίσης και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,

την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, ενώ (α) δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου ή (β) επιδίδεται στους μετόχους μέσω συστημένου με απόδειξη παραλαβής.

2. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 24

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως σύμφωνα με το νόμο. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Όσοι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

4. Είναι δυνατή 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 τον 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.

Άρθρο 25

Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 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.

Άρθρο 26

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 27

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) στη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Κράτος,

(β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

(γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) στην Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ή τις επιβαλλόμενες από νόμο αυξήσεις, ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(στ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 28

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Έπειτα από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο

των πρακτικών της συνεδρίασής της, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου.

Άρθρο 29

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται τα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης και ο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση ή το Καταστατικό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 30

Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική φανερή ψηφοφορία αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 32

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

(α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές και

(β) από την έκθεση των Ελεγκτών (εφόσον απαιτείται), η οποία πρέπει να διαθέτει το ελάχιστο εκ του νόμου περιεχόμενο.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές) δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Άρθρο 33

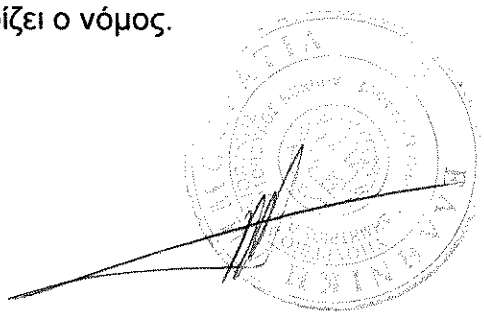
Διάθεση Κερδών

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



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

Β) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.



Γ) Στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.Δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ε) Η έννοια των ως άνω περί διανομής περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΣΤ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Ζ) Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 34

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό

Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Άρθρο 35

1. Εφόσον η εταιρεία πληροί τα εκ του νόμου καθοριζόμενα κριτήρια για την εκλογή ελεγκτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό νόμιμο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, ορίζοντας και την αμοιβή αυτών.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει νόμιμους ελεγκτές ανεξαρτήτως της πλήρωσης των νομοθετικών κριτηρίων.

3. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθένα από αυτούς που θα ασκήσουν το ελεγκτικό τους δικαίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται :

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, με νόμιμη απόφασή της, η παράταση της διάρκειάς της,

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

Γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

Δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

Ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη

της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει εταιρείατη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει και δεύτερο εκκαθαριστή εκ των μετόχων ή όχι και θα ασκεί όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει

να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Οι εκκαθαριστές έχουν, επίσης, την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και, γενικότερα, το συνολικό έργο των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 39

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Η κάλυψη και η πλήρης καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, και των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτό θα γίνει ως ακολούθως:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folresort Limited», με έδρα επί της οδού Μάξιμου Μιχαηλίδη 6, Maximos Plaza, Tower 3, 4ος όροφος, Γραφείο 401, 3106, Λεμεσός Κύπρος, και κυπριακό αριθμό εταιρικής εγγραφής ΗΕ 392208 αναλαμβάνει να καλύψει πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα

λάβει εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) εκάστη και η οποία έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Άρθρο 40

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα είναι μονομελές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018 και απαρτίζεται από τον ακόλουθο σύμβουλο-διαχειριστή :

1. Richard George Larriera του Richard Larriera και της Maria Larriera, γεννημένος στις 11.08.1967 στο Μοντεβιδέο Ουρουγουάης, κάτοικος στη διεύθυνση /158 Brighton Boulevard North Bondi NSW Αυστραλία 2026, κάτοχος του υπ' αριθ. N9629480 αυστραλιανού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 21.02.2014 και ισχύει έως τις 21.02.2024 και

του ελληνικού ΑΦΜ 174506963, της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Άρθρο 41

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης θα διοριστούν, όπως νόμος ορίζει, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε ειδική συνεδρίαση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται να καταθέσει στην αρμόδια αρχή ένα επικυρωμένο αντίγραφο των σχετικών πρακτικών της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 42

Παροχή Εξουσιοδότησης

Η συμβαλλόμενη εντέλλεται και εξουσιοδοτεί τους (α) Ηλία Κοϊμτζόγλου και/ή (β) Μιχαήλ Παττακό, (γ) Μαρία –

Ελισσάβετ Σταύρακα, και/ή (δ) Μαρία Μερόπη Χαλιώτη, δικηγόρους Αθηνών και κατοίκους Αμαρουσίου στη διεύθυνση Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι και για λογαριασμό της, προκειμένου να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, την αίτηση έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, καθώς και τη λήψη ΑΦΜ για την Εταιρεία και την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της ενώπιον των φορολογικών αρχών, τη θεώρηση των φορολογικών της βιβλίων και στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης, να προβούν σε κάθε ενέργεια για την εγγραφή των στοιχείων της Εταιρείας στο μητρώο των φορολογικών αρχών καθώς και να προβούν σε κάθε ενέργεια για την εγγραφή των στοιχείων της Εταιρείας στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, να υποβάλουν κάθε έγγραφο, αίτηση και δηλώσεις, να παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο και να αποκτούν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, οι ανωτέρω εντολοδόχοι έχουν δικαίωμα να καταρτίζουν και υπογράφουν συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εδώ εμφανισθείσα, με την άνω ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 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 παρ. 2 του ΝΔ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ΤΝ ή του ΤΠΔΑ, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.»

Οι ανωτέρω δηλώσεις της εμφανισθείσας, με την άνω ιδιότητά που παρίσταται στο παρόν, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό σε είκοσι οκτώ (28) συνεχόμενα φύλλα εκ πρωτοτύπου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 8,00 ευρώ για τέσσερα (4) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου, μετά (4) αντιγράφων, εισέπραξα το συνολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα πέντε και 0,68 (1.535,68) ευρώ, εκ των οποίων: α) συμβολαιογραφική μου αμοιβή 1232,00 ευρώ, β)

Φ.Π.Α. (24% επί των 1232,00 ευρώ) 295,68 ευρώ και γ) για άνω τέλη μεγαροσήμου 8,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι επί της αμοιβής μου των 1232,00 ευρώ έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσού 246,40 ευρώ. Το παρόν συμβόλαιό μου αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν κατά τα ανωτέρω, και αυτή το άκουσε και συμφώνησε σε όλο το περιεχόμενό του, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από αυτήν και εμένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ (ακολουθεί υπογραφή)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τ.Σ.) Δημήτριος Π. Κοντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

