Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS KOROMANTZOS
Ημερομηνία: 2023.01.17 12:30:17 EET

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 17/01/2023

Α.Φ.Μ.: 102915677
Ταχ.Δ/νση: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4
Ταχ.Κώδικας: 10678
Τηλέφωνο: 2103800254
Ηλ.Ταχ/μείο: notary@koromantzos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 17/01/2023 συστήθηκε με το με αριθμό 15.492/12-1-2023 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κορομάντζου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«2K ENGINEERING ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«2K ENGINEERING S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **168165207000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **168165207000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **802014745**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**
Κ.Α.Δ. : **[46130000] ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,[70221505] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,[70221510] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,[70224000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ,[72192908] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,[72192907] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,[70221300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,[70221203] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ,[70221508] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,[70221504] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,[72111200] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,[52290000] ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

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/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.492

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.4548/2018

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«2K ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

(300.000,00) ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, παρουσιάστηκε σε εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟ**, με έδρα στην Αθήνα, ως άνω, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 102915677 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο, η κ. **Αρετή-Λάουρε – Ολίβια** (όνομα) **Καϊάφα** (επώνυμο) του Γεωργίου και της Αννίκ - Αννέτ, γεννηθείσα την 13-9-1992 στην Ντουάλα Καμερούν, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων με στοιχεία ΑΝ.134404/30-6-2017, με Α.Φ.Μ. 156214424 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, κατά δήλωση ελεύθερος επαγγελματίας και κάτοικος Αθηνών, οδός Κομανών αριθμός 20.

Η εμφανισθείσα ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε, ότι ιδρύει Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«2K ENGINEERING ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «2K ENGINEERING ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «2K ENGINEERING S.A.».

2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα αποδίδει την ανωτέρω επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα ως «2K ENGINEERING EMPORIKI SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME» («2K ENGINEERING COMMERCIAL SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME»), ενώ ο διακριτικός τίτλος θα παραμένει ως ανωτέρω.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπειών ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 4

Σκοπός

Ι. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, προμήθεια, εισαγωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή στο εξωτερικό, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταπώληση και κάθε είδους εμπορική πράξη:

α) Παντός είδους δομικών και κατασκευαστικών υλικών, όλων των μορφών τσιμέντου και των παραγώγων τσιμεντοειδών, προϊόντων ξύλου, πέτρας και κάθε άλλου υλικού κατασκευών, στεγανωτικών και συγκολλητικών υλικών, βερνικιών, χρωμάτων και διαλυμάτων και κάθε είδους άλλων χημικών προϊόντων και γενικά κάθε προϊόντος που σχετίζεται άμεσα ή και έμμεσα με την οικοδόμηση και τις κατασκευές, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενο.

β) Πάσης φύσεως εργαλείων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την επεξεργασία, τροποποίηση, μεταφορά, συντήρηση, εφαρμογή, ανάλυση, δοκιμή και τοποθέτηση όλων των ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενων προϊόντων.

γ) Πάσης φύσεως μηχανημάτων, οχημάτων και ανταλλακτικών σχετιζόμενων με τις κατασκευές και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

δ) Πάσης φύσεως πρώτων υλών για την παρασκευή των ανωτέρω.

ε) Παντός είδους καινοτόμων προϊόντων στους κλάδους της κατασκευής, ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οικολογίας και γενικότερα στα αντικείμενα ενασχόλησης της Εταιρείας

στ) Κάθε σχετικής τεχνογνωσίας (know how) και εφαρμογής

2. Η εμπορική διανομή και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή/και αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών οίκων απασχολουμένων καθ' οιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω υπό (α) υλικά, προϊόντα, εργαλεία, εξαρτήματα και είδη εν γένει.

3. Οι ναυλώσεις πλοίων και η μεταφορά με κάθε τρόπο (θαλάσσια, χερσαία και αεροπορική) όλων των ανωτέρω προϊόντων και ειδών.

4. Η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, ως και η αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανεγκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις κατασκευές, τα προϊόντα και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας.

5. Η εκπαίδευση προσωπικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η διοργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων ή/και συναφών εκδηλώσεων σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με το σύνολο των εκ μέρους της Εταιρείας εμπορευομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών μεθόδων με χρήση δικτύου, διαδικτύου και προσομοιωτών καθώς και η κατοχύρωση, νομή και εμπορία των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Οι υπηρεσίες marketing, διαφήμισης και εν γένει προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, οι δημόσιες σχέσεις και η παρουσίαση σε πελάτες και συνεργάτες νέων προϊόντων, τα οποία αναπτύσσει η Εταιρεία στα πλαίσια εμπλουτισμού της γκάμας των υπ' αυτής εμπορευομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών.

7. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.

8. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών και συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας καθώς και ορθής χρήσης αναφορικά με το σύνολο των εμπορευομένων εκ μέρους της Εταιρείας προϊόντων καθώς και των επιδιωκομένων εκ μέρους αυτής σκοπών και δραστηριοτήτων.

9. Η εκπόνηση και παρουσίαση μελετών, αναλύσεων και ερευνών αγοράς αναφορικά με το σύνολο των εμπορευομένων εκ μέρους της Εταιρείας υλικών, προϊόντων, εργαλείων και ειδών εν γένει με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών.

10. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πωλήσεων προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας και κάθε δραστηριότητα υποστηρικτική αυτών.

ΙΙ. Για την επίτευξη και εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να διενεργεί και να δέχεται κάθε είδους συναλλαγές και πληρωμές προς και από το εξωτερικό εντός του εκάστοτε υφιστάμενου και επιτρεπτού νομικού πλαισίου.

(β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αποθήκες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

(γ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες εταιρείες, οιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς, παρεμφερείς ή/και διαφορετικούς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(δ) Να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με οιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφή με συναφή ή/και διαφορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και μορφής εταιρικά σχήματα ή κοινοπραξίες.

(ε) Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

(στ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) με κάθε είδους εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.

(η) Να συμμετέχει σε οιοδήποτε πρόγραμμα που επιδοτείται από ημεδαπά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς.

(θ) Να δανείζει ή να δανείζεται ή να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μέσω κρατικών καθώς και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

(ι) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε νομικής μορφής σε δημοπρασίες ή διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της.

(ια) Να διεξάγει οιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την ευόδωση και πραγμάτωση του επιδιωκόμενου εκ μέρους της Εταιρείας σκοπού.

(ιβ) Να έχει στην κυριότητά της ή με οιονδήποτε τρόπο να κατέχει και χρησιμοποιεί για την ευόδωση των σκοπών της, μέσα μεταφοράς κάθε τύπου και είδους.

(ιγ) Να ναυλώνει ή υπεναυλώνει, ολικά μερικά, παντός είδους πλοία για μεταφορά, αλλά και κάθε είδους άλλα μεταφορικά μέσα για την εισαγωγή ή εξαγωγή των ανωτέρω εμπορευμάτων και κάθε άλλου εμπορεύματος για την ευόδωση των σκοπών της.

Οι σκοποί που αναγράφονται ανωτέρω δεν θα ερμηνεύονται στενά, αλλά κατά το δυνατόν ευρύτερα, εκτός αν άλλως ρητά προκύπτει από τα συμφραζόμενα, και δεν θα περιορίζονται με κανένα τρόπο ένεκα αναφοράς ή εκ συμπεράσματος από οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς που μνημονεύονται στις ανωτέρω παραγράφους ή από τις προβλέψεις οιασδήποτε άλλης παραγράφου ή τίτλου ή από την επωνυμία της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών ή, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άυλες.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 300.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 10.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, δύναται να αυξάνεται το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται περαιτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία, ήτοι να αυξάνεται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

5-. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται

στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση λαμβάνει χώρα για μεν το αρχικό κεφάλαιο εντός διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας, για δε την αύξηση μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5-10 του άρθρου 20 του ν. 5448/2018.

7. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μνημονεύουν τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερες από μία μετοχές σύμφωνα με όσα ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τα σχετικά με την έκδοσή τους. Η κατοχή τίτλου μετοχών, επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018 κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι

κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Α.Κ.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί των μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα ψήφου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας, αξίωση στο ετήσιο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την εταιρική περιουσία που θα εκκαθαριστεί καθώς και δικαίωμα ψήφου και ελέγχου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από την μετοχή.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή

σφράγιση των βιβλίων ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της.

4. Η ιδιότητα του μετόχου που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής σύμφωνα με το νόμο και τους όρους του παρόντος Καταστατικού, συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση και κάθε παρεπόμενου δικαιώματος και την επιβολή κάθε υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου το τελευταίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 9

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός του προβλεπομένου από το παρόν Καταστατικό ανώτατου και κατώτατου ορίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τουλάχιστον τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ο σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Μπορεί να εκλέγει επίσης από τα μέλη του ή και μη μέλη του, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές των τμημάτων της Εταιρείας. Με απόφασή του, καθορίζει και αναθέτει τις αρμοδιότητες και τις διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και κάθε τυχόν τρίτου, ως και τις πράξεις και δραστηριότητες για τις οποίες αυτοί τυχόν θα εκπροσωπούν την

Εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις ή μόνον σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει δε την ημερησία διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

4. Στην περίπτωση που και καθ' όσο χρόνο η Εταιρεία διατηρεί την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης κατά την έννοια του ν. 4308/2014 και του ν. 4348/2028, μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη, 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ως προς τον σύμβουλο διαχειριστή συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπου δε γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο θα νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής.

Άρθρο 10

Απώλεια Ιδιότητας Μέλους

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει νέα μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το

Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί οποιοδήποτε μέλος ή τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 12

Απαρτία—Πλειοψηφία--Αντιπροσώπευση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος αυτού.

4. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως συντελεσθείσα αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή.

Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης δεν μετέχει το ενδιαφερόμενο μέλος. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται και εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής 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 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν ν΄ αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ’ όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει δε για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό και τη φύση της Εταιρείας, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, για τα οποία από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει πάντα να εντάσσονται στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

Κανονίζει όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη, που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε είδους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε Ακυρωτικού Δικαστηρίου γενικά.

Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της.

Καθορίζει τη διαχείριση και τη διάθεση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της Εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της Εταιρείας.

Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της Εταιρείας.

Τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ' αυτήν, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει με έκδοση ομολογιών.

Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της Εταιρείας είτε στο όνομα μόνο της Εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων.

Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων.

Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο.

Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της Εταιρείας.

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καθορίζοντας την ημερήσια διάταξή της και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και

Γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως, η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 - 100 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 15

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

Τα δικαιώματα και καθήκοντά του ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρχήν ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλα εν γένει τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητές του, συνολικά ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης με μόνη εξαίρεση τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλουν να ενεργούνται συλλογικά. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό και το είδος των οποίων ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 17

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 103-106 του ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς 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. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης του προηγούμενου εδαφίου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου),

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών,

(δ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(ε) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

(στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018,

(ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ή οποτεδήποτε ο Νόμος ορίζει σχετικά, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να την συγκαλεί στις περιπτώσεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 (μείωση ιδίων κεφαλαίων κάτω του ½ του κεφαλαίου). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί σύμφωνα και με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι της μειοψηφίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 ή ο Ελεγκτής, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, οπότε το

Διοικητικό Συμβούλιο την συγκαλεί υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Διατυπώσεις

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

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

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό (1/2).

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από

απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 22

Δικαίωμα συμμετοχής - 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. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αν μετοχή ανήκει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και εγγράφως.

2. Για να συμμετάσχει ο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.

5. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι τρεις μετόχους. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρείας.

7. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση μόνο επειδή έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

8. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος 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.

Άρθρο 23

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

3. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.

4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και στο παρόν ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

5. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος, ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο οποίος εκλέγει ένα (1) Γραμματέα από τους παρισταμένους, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, πλην αυτών που υπάγονται κατά νόμο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι επίσης δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, χωρίς συνεδρίαση, κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ,, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27

Διορισμός Ελεγκτών - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφόσον τούτος είναι υποχρεωτικός κατά το νόμο, διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για

χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 28

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, 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 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής.

5. Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 παραπάνω 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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία 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 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 τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να αναληφθούν ή/και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης ή την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται 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 σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.

12. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο 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 στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται

σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να αναληφθούν ή/και να εκποιηθούν πριν από την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

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

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

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

(β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

(γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

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

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

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

(β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το 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, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διαθέσεώς τους εν όλω ή εν μέρει προς αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

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

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

4. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 23 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

Άρθρο 32

Καταβολή μερίσματος

1. 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.

2. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

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

(β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

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

(ε) σε όλες τις υπό του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Εάν η Εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του

παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει μέχρι και δύο (2) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα (1) μόνον εκκαθαριστή.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές της Εταιρείας 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 ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. 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.

5. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις του Ν 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες εκκαθαριστών - Προϊόν εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, 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.

2. 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.

3. Με το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων και διατάξεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοείται ότι αναφέρονται και στις εκάστοτε αντίστοιχες τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των διατάξεων του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 300.000,00) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό θα καλυφθεί με εισφορά σε μετρητά από τη μόνη ιδρύτρια της Εταιρείας.

Η ιδρύτρια της Εταιρίας υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί σε τράπεζα νομίμως δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα, στο όνομα της Εταιρείας, μετρητοίς, ολόκληρο το τίμημα για τις ανωτέρω μετοχές.

Άρθρο 38

Σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου

1. Το πρώτο Δ.Σ. της Εταιρίας θα είναι τριμελές (3-μελές) και θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. Η κ. **Αρετή Λύκου** του Γεωργίου και της Αμερίσσας, γεννηθείσα στις 15.07.1935 στη Σκύρο Καρυστίας Ευβοίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κομανών αριθμός 20 με αριθμό ταυτότητας Χ 198598 εκδοθέντος στις 10.10.2002 από Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 046491348 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

β. Η κ. **Αρετή-Λάουρε-Ολίβια Καϊάφα** του Γεωργίου και της Αννίκ-Αννέτ, γεννηθείσα την 13.09.1992 στην Ντουάλα Καμερούν, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κομανών αριθμός 20 με αριθμό ταυτότητας ΑΝ 134404 εκδοθέντος στις 30-6-2017 από το Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 156214424 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ως Αντιπρόεδρος.

γ. Ο κ. **Ιωάννης Μιχαλέας** του Χρήστου και της Δάφνης, γεννηθείς στις 05.03.1979 στον Χολαργό Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Σαπφούς αριθμός 173 με αριθμό ταυτότητας ΑΑ003654 εκδοθέντος στις 27-5-2004 από το ΤΑ Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 106939814 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Μέλος.

Η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας ανατίθεται στις ανωτέρω Αρετή Λύκου και Αρετή Καϊάφα, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αντίστοιχα, οι οποίες, ενεργούσες καθεμία χωριστά και χωρίς την απαραίτητη σύμπραξη της άλλης, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία για κάθε θέμα που την αφορά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών για όλες τις δυνατές συναλλαγές της Εταιρείας, θα έχουν την εξουσία

να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας με την εταιρική σφραγίδα και να δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα και γενικώς την εξουσία να ασκούν, κάθε μία χωριστά, όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποκαθιστούν αυτό στον μέγιστο βαθμό με εξαίρεση των εξουσιών που πρέπει να ασκούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι ίδιες νόμιμες εκπρόσωποι θα έχουν το δικαίωμα με τους ίδιους όρους να εξουσιοδοτούν άλλα πρόσωπα της εκλογής τους, υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτα μέρη.

2. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους 2028.

Η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος συμβολαίου μου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') η εμφανισθείσα δήλωσε σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό

του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι η κατοικία της είναι αυτή που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 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 παρ. 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".

Η εμφανισθείσα δήλωσε, ότι συναινεί στην αναγραφή στο παρόν, επεξεργασία και διατήρηση στο αρχείο μου, των αναγκαίων, για την σύνταξη του παρόντος, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε (31) φύλλα με (4) αντίγραφα, για τα οποία επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (8) ευρώ. Για δικαιώματα του παρόντος θα εισπραχθούν (1.300,00) ευρώ. Επί των δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. (24%) (312,00) ευρώ. Υπόκειται σε παρακράτηση 20%, ήτοι ευρώ (260,00).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στην εμφανισθείσα, η οποία αφού συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το βεβαίωσε, το υπέγραψε καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Παναγιώτης Κορομάντζος

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών