ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ/νία: 19/07/2024

Κωδικός εγγράφου: 178506801000/A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: KONTIS HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.
Διακριτικός Τίτλος: KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:KONTIS HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.
Νομική Μορφή: ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 178506801000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.178506801000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802553730
Αρμόδια ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 19/07/2024
Λήξη Διάρκειας: 19/07/2124
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΠΡΑΤΙΝΟΥ 68-70 11634 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 6944844843

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο: 25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
64201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING)	Κύρια Δραστηριότητα	19/07/2024
70223000	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
41202000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
41201000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
71111000	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
71114000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
71112000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
71113000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
71122000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
68201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
64301001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
66199101	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
70221303	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
70221000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
70221300	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
70221500	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
68101000	ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024
66199100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	19/07/2024

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «KONTIS HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «KONTIS HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 64201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), 70223000 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 41202000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 41201000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 71111000 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, 71114000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 71112000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ, 71113000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 71122000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, 68201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 64301001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ), 66199101 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 70221303 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 70221000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 70221300 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 70221500 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 68101000 - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 66199100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 100 έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 25.000,00 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές	2500	10,00	25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**25.000,00**		

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

1. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 059470410 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 25.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία).

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών. Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζεται η/ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Φ.Μ. 059470410.

Άρθρο 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024.

Άρθρο 9

Γενικά

1. Η Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και το κεφάλαιο της οποίας διαιρείται σε μετοχές. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
2. Η Εταιρεία είναι εμπορική, ακόμη και αν στο μέλλον ο σκοπός της παύσει να είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.
3.1 Η επωνυμία της Εταιρείας θα μπορεί, σε περίπτωση τροποποίησης, να σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μετόχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις.
3.2. Η επωνυμία μπορεί να είναι και φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την εταιρεία.
3.3. Η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
3.4. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της Εταιρείας εκτείνεται σε περισσότερα αντικείμενα, η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας δεν υποχρεώνει την Εταιρεία σε μεταβολή της επωνυμίας της.
3.5. Στην επωνυμία της Εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Societe Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».
3.6. Για όσο χρόνο η Εταιρεία παραμένει μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει πάντα να περιέχεται η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Societe Anonyme» ή «Single Member S.A.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του Συμβούλου - Διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 10

Αλλαγή διάρκειας

1. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της Εταιρείας γίνεται αόριστη.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να προβλεφθεί και ως αορίστου χρόνου με τροποποίηση καταστατικού κατά τα οριζόμενα στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου ορίζεται σε έτη. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η διάρκεια είναι αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση της αόριστης διάρκειας, η Εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα:
(α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
(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.
(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν 4548/2018.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 11

Αλλαγή έδρας

Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Συμβούλου - Διαχειριστή να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ακριβής διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας μέσα στον ίδιο Δήμο ορίζεται με απόφαση του Συμβούλου–

Διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση ως έδρα θα πρέπει να ορίζεται Δήμος ευρισκόμενος στην Ελλάδα.

Άρθρο 12

Μέσα επίτευξης σκοπού

1.Η χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων ή οντοτήτων που συνδέονται ή με τις οποίες υπάρχει σχέση συμμετοχής, μεταξύ άλλων μέσω δανεισμού, εξασφαλίσεων, εγγυήσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και η παροχή εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων προσώπων, ακόμη και με την δέσμευση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.
2. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριότητας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, την οποία η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη αμέσως ή εμμέσως για την πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών του άρθρου 3 και η εν γένει επιχείρηση πάσης πράξεως παρεμπιπτούσης ή εμμέσως μεσολαβούσης κατά την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, όπως ενδεικτικώς δραστηριότητας εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής φύσης, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή πνευματική ιδιοκτησία, η πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης, καθώς και η ίδρυση πάσης φύσεως κοινωφελών ιδρυμάτων ή άλλων εταιρειών ή νομικών οντοτήτων προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
3. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί ειδικότερα:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αναπτύσσει συστήματα δικαιόχρησης.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρείας.

Άρθρο 13

Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.
2. Με μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς τούτο και εισαγωγή σχετικής ρήτρας οι ανωτέρω υποθέσεις και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4512/2018. Αν εισαχθεί μελλοντικά με τον άνω τρόπο καταστατική ρήτρα διαμεσολάβησης αυτή θα μπορεί είτε να παραπέμπει σε οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης είτε να προβλέπει τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του διαμεσολαβητή.
3. Σχετικά με όλες τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην Εταιρεία και τον ή τους μετόχους ρητώς συμφωνείται ότι αυτές υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 14

Μονοπρόσωπη εταιρεία δημοσιότητα

1. Η Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη αφού όλες οι μετοχές της είναι συγκεντρωμένες σε ένα μόνο πρόσωπο.
2. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οπότε αν σε μεταγενέστερο χρόνο επέλθει εκ νέου συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο το γεγονός αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής δημοσιότητας.

Άρθρο 15

Τροποποίηση καταστατικού

1. Η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ή και από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή από το διοικητικό συμβούλιο), αν τούτο ορίζεται ρητά στον Ν. 4548/2018, και επέρχεται με τη δημοσιότητα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες προς τούτο διατάξεις (σήμερα άρθρο 13 Ν. 4548/2018).
2. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή του διοικητικού συμβουλίου) και υπογράφεται από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή από τον πρόεδρο ΔΣ αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του), χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.
3. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη σύνταξη του νέου κειμένου τούτου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις προσαρμογής στοιχείων του καταστατικού, που γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να εμφανίζει τις μεταβολές που έλαβαν χώρα, ιδίως αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου χωρίς απόφαση εταιρικού οργάνου, όπως, ενδεικτικά, είναι οι περιπτώσεις του άρθρου 28 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 58 παρ. 3 Ν.4548/2018 και του άρθρου 71 παρ. 4 Ν. 4548/2018. Οι προσαρμογές όμως αυτές υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή του διοικητικού συμβουλίου) στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας.
6. Σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να υπάρχει μέριμνα του κατά περίπτωση αποφασίζοντος οργάνου ότι στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού, όπως αυτό θα προκύπτει μετά την τροποποίηση, θα περιέχονται υποχρεωτικώς κατ' ελάχιστον τουλάχιστον διατάξεις για τα εξής ζητήματα, με τη επισήμανση ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και αν αυτές αναφέρονται στα κατωτέρω θέματα, στο μέτρο που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του Ν. 548/2018, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές:
(α) για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας,
(β) για την έδρα της εταιρείας,
(γ) για τη διάρκειά της, όταν αυτή δεν είναι αόριστη,
(δ) για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου,
(ε) για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους,
(στ) για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών,
(ζ) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου,
(η) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων,
(θ) για τους ελεγκτές, εφόσον κατά νόμον ή κατά το καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη για ελεγκτές.
(ι) για τα δικαιώματα των μετόχων,
(ια) για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.
(ιβ) για τη λύση της Εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

Άρθρο 16

Είδη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 17

Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή από το διοικητικό συμβούλιο), όπως προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή του διοικητικού συμβουλίου), με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 18

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού και το άρθρο 17 Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τον νόμο.
5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 19

Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές κοινές μετοχές

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου και δεν ανήκουν σε κάποια ειδικά ρυθμιζόμενη στον νόμο κατηγορία.

Άρθρο 20

Ονομαστική αξία μετοχών

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 21

Ονομαστικές μετοχές μετοχικοί τίτλοι βιβλίο μετόχων.

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς εκ του νόμου ονομαστικές και δεν επιτρέπεται η μετατροπή αυτών σε ανώνυμες.
2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται ο μοναδικός μέτοχος, με αναγραφή των κατά τον νόμο στοιχείων του. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει ο μοναδικός μέτοχος. Ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή το διοικητικό συμβούλιο) δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο μοναδικός μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Ο μοναδικός μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων του.
3.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των κατωτέρω οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στον μοναδικό μέτοχο, αν το ζητήσει, μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3.2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή από το διοικητικό συμβούλιο). Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές του συμβούλου διαχειριστή και ενός προσώπου οριζομένου από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή από το διοικητικό συμβούλιο).
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή με την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται και ο ειδικότερος τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της Εταιρείας σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
5. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.
6. Η μεταβίβασή των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.
7. Προνομιούχες μετοχές
7.1. Με απόφαση που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και με πλειοψηφία είναι δυνατή η έκδοση προνομιούχων μετοχών της εταιρείας άνευ ή μετά δικαιώματος ψήφου μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών και αντίστοιχων σειρών με το ίδιο ή διαφορετικά προνόμια ή συνδυασμούς προνομίων, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεσμευμένων ή ελευθέρως μεταβιβάσιμων.

7.2. Ενδεικτικώς, το προνόμιο υπέρ μετοχών μπορεί να συνίσταται (αα) στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, ή (ββ) στην, σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, (γγ) στην παροχή σταθερού μερίσματος ή στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας, (δδ) κάθε άλλο προνόμιο περιουσιακής φύσης, ως ενδεικτικώς το προνόμιο της απόληψης ορισμένου τόκου με ή χωρίς την προϋπόθεση της συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη για ορισμένο χρόνο καθοριζόμενο κατά την έκδοση αυτών, ή το προνόμιο της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, εφόσον αυτό θα προσδιορίζεται ειδικά στο καταστατικό με σχετική τροποποίηση αυτού με λήψη απόφασης που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
7.3. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 Ν 4548/2018 ενώ απαγορεύεται η έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου.
7.4. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.
7.5. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, εφόσον έχει προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και στην οποία ορίζονται οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής, οπότε στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο. Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.
7.6. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα, εφόσον προηγηθεί σχετική τροποποίηση καταστατικού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
7.7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του άρθρου 25 παρ. 3-4 Ν4548/2018 να αποφασίζει την μετατροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες ή τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.
7.8. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για τη μετατροπή σε κοινές των προνομιούχων μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες, απαιτείται, εκτός από την ανωτέρω απόφαση της ιδιαίτερης Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων, σωρευτικώς, και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου που κατέχει κοινές μετοχές, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
7.9. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σε αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

Άρθρο 22

Σύμβουλος διαχειριστής

Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

Άρθρο 23

Εκλογή συμβούλου διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται πάντα για εξαετή θητεία. Η θητεία του Συμβούλου – Διαχειριστή παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος και είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει Αναπληρωτή Σύμβουλο - Διαχειριστή, ο οποίος σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Συμβούλου – Διαχειριστή ή σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτός χάσει την ιδιότητά του αυτή, θα τον αντικαταστήσει. Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος – Διαχειριστής θα μπορεί να αναπληρώνει τον τακτικό και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ειδικώς στην πράξη διορισμού του. Ο διορισμός του αναπληρωτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 24

Αποφάσεις συμβούλου διαχειριστή

1. Οι αποφάσεις του Συμβούλου - Διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή δεν συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των αποφάσεων εκδίδονται επισήμως από τον σύμβουλο-διαχειριστή χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
2. Αντίγραφα αποφάσεων του Συμβούλου - Διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή.
3. Το βιβλίο πρακτικών αποφάσεων του Συμβούλου - Διαχειριστή μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η υπογραφή του Συμβούλου - Διαχειριστή μπορεί να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες συμβούλου διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής:
(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, και όλως ενδεικτικώς ενώπιον Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός των συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζεται ρητώς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και εν γένει τις δαπάνες αυτής.
(β) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας. Αποφασίζει την

έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας και εν γένει το προσωπικό αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.
(γ) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών, για τα οποία απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στον νόμο.
(δ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.
(ε) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές δοθείσες επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις περί τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και εφόσον είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις.
(ζ) Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.
(η) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
(θ) Προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του για τη δόση του όρκου.
(ι) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για τη διενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
(ια) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.
(ιβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις του ή των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση του ή των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις απαραίτητες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών, ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίαςκρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα.
(ιγ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί λύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως με άλλη.
(ιδ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και του νόμου, ιδίως και ενδεικτικώς καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
(ιε) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας
(ιστ) Ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, ακόμη και μη ρητώς αναφερόμενη ανωτέρω, μέσα στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, του παρόντος καταστατικού και των συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αφού η ανωτέρω απαρίθμηση τίθεται απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.
2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες

του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε τρίτους, εφόσον έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα στην απόφαση που τους ανέθεσε τις συγκεκριμένες εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή για τον διορισμό τους.
3. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για να την άσκηση συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των εξουσιών του, τα οποία δεν αποκτούν οργανική εξουσία και δεν καθίστανται υποκατάστατοι κατά την έννοια του νόμου.

Άρθρο 26

Ευθύνη συμβούλου διαχειριστή

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τη ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν ο Σύμβουλος - Διαχειριστής αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Ο σύμβουλος-διαχειριστής φέρει το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Νόμο.

Άρθρο 27

Υποχρεώσεις και καθήκοντα συμβούλου διαχειριστή

1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο - Διαχειριστή, να ενεργεί χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων του να τηρεί το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

Ασκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον νόμο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στον ή στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Άρθρο 29

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε αυτόν και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 Ν.4548/2018 και στις διατάξεις του καταστατικού.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Η γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Άρθρο 31

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή των μελών του διοικητικού συμβουλίου) και ελεγκτών (αν υποχρεούται εκ του νόμου ή το αποφασίσει η Συνέλευση.
γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το παρόν καταστατικό σε συνδυασμό προς το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.
ι) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή εν γένει οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή δημιουργία, κατανομή ή έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή παροχή δυνατότητας (option) ή δικαιωμάτων εγγραφής για την απόκτηση μετοχών ή κινητών αξιών ή μετατροπής οποιωνδήποτε τίτλων (instruments) σε μετοχές ή κινητές αξίες ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή θα ανατεθούν στο μέλλον με το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή από το διοικητικό συμβούλιο) στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Αν η εταιρεία αποκτήσει διοικητικό συμβούλιο, η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) 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.
ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το καταστατικό σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 162 Ν.4548/2018.
στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή του διοικητικού συμβουλίου), υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 32

Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, εφόσον υποχρεούται εκ του νόμου (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο παρόν καταστατικό σε συνδυασμό τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 33

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή στην έδρα της μητρικής εταιρείας.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος.
3. Αν αποφασίσει σχετικά ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή το διοικητικό συμβούλιο), η γενική συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή του μοναδικού μετόχου από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018 και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 34

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, το διοικητικό συμβούλιο).
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος.
Στις άνω περιπτώσεις, η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 35

Δικαιούμενος συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Ο μοναδικός μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση διά του ή των εκπροσώπων του.

Άρθρο 36

Συμμετοχή στη γς από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή του μοναδικού μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, με απόφαση του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, του διοικητικού συμβουλίου) λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 37

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Δυνατή είναι και η συμμετοχή του μοναδικού μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, με απόφαση του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, του διοικητικού συμβουλίου) λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, του διοικητικού συμβουλίου) θα πρέπει να ορίζεται ότι τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται και η συμπλήρωσή τους θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η συγκεκριμενοποίηση του τρόπου κατά τα ανωτέρω γίνεται με την ανωτέρω απόφαση του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, του διοικητικού συμβουλίου).
2. Στην περίπτωση αυτή η ψήφος του μοναδικού μετόχου πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία διά του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, του διοικητικού συμβουλίου) και με απόφαση αυτού λαμβανόμενη εντός ευλόγου χρόνου προ της συνελεύσεως και πάντως το αργότερο μαζί με την απόφαση για τη σύγκληση της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης, οφείλει να υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 38

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να παρίσταται και ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου), καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
2. 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 του μοναδικού μετόχου, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν τον λόγο για λογαριασμό του παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού μπορούν και αυτά να μετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν καταστατικό σε συνδυασμό με τις ανωτέρω μνημονευόμενες αποφάσεις του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, του διοικητικού συμβουλίου) και με το άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

1. Ο μοναδικός μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση μέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 40

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του).
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 41

Απαρτία

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται δια του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων του ο μοναδικός μέτοχος. Αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 4548/2018 περί απλής και αυξημένης η εξαιρετικής απαρτίας

Άρθρο 42

Πλειοψηφία

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται από τον μοναδικό μέτοχο. Αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 περί απλής και αυξημένης η εξαιρετικής πλειοψηφίας.

Άρθρο 43

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

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

Άρθρο 44

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τον μοναδικό μέτοχο δια του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων του ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 45

Τακτικός έλεγχος

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
2. Οι ελεγκτές ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία, και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης για τον διορισμό τους.

Άρθρο 46

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

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

Άρθρο 47

Διενέργεια απογραφής γλώσσα βιβλίων εταιρική χρήση

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις απογραφή, μόνον αν αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική κατά τον νόμο και όχι αν απαλλάσσεται νομίμως από αυτήν.
2. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα, οπότε κάτι τέτοιο θα είναι δυνατό.
3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, δεν μπορεί δε σε καμία περίπτωση να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την ίδρυση της εταιρείας και λήγει την 31.12.2024.

Άρθρο 48

Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, από το διοικητικό συμβούλιο), πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα κατά τον νόμο εκάστοτε οριζόμενα πρόσωπα.
2. 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. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από τον σύμβουλο διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, από το διοικητικό συμβούλιο) και υπογράφεται από τα κατά νόμον αρμόδια πρόσωπα.

Άρθρο 49

Εγκριση και δημοσίευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε και δημοσιεύονται κατά νόμον, μαζί με την έκθεση διαχείρισης.

Άρθρο 50

Κράτηση αποθεματικού

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 51

Καθαρά κέρδη διανομή 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 102 του καταστατικού σε συνδυασμό προς το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 104 του καταστατικού σε συνδυασμό προς το άρθρο 161 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 102 του καταστατικού σε συνδυασμό προς το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στον μοναδικό μέτοχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 52

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, ή, αν η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης,
γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 53

Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, το διοικητικό συμβούλιο) εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί

εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο διορίζουν έναν (1) εκκαθαριστή κατ' ελάχιστον ή μέχρι και τρεις (3) αν το κρίνουν σκόπιμο για τις ανάγκες της Εταιρείας. Οι τυχόν περισσότεροι εκκαθαριστές αποφασίζουν από κοινού και ασκούν τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενεργούντες από κοινού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του δικαστηρίου για τον διορισμό τους. Η αμοιβή των εκκαθαριστών αποφασίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών και η ανάληψη των καθηκόντων τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή του διοικητικού συμβουλίου). Ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, το διοικητικό συμβούλιο) έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους, ούτως ώστε να μην μείνει η Εταιρεία χωρίς διοίκηση και η παύση της εξουσίας του συμβούλου διαχειριστή (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή του διοικητικού συμβουλίου) να μην εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, όμως στον ενδιάμεσο χρόνο από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών ο σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, το διοικητικό συμβούλιο) μπορεί να ενεργεί μόνον τις πράξεις εκείνες που είναι επείγουσες και αναγκαίες για την μη επέλευση οποιασδήποτε ζημίας στην Εταιρεία και για τη μη διακινδύνευση των συμφερόντων της.
5. Ο τελευταίος σύμβουλος διαχειριστής (ή αν η εταιρεία παύσει να έχει σύμβουλο διαχειριστή, τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου) οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στους εκκαθαριστές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να τους παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους και όλα τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας που τυχόν κατέχουν ή να τους υποδείξουν που βρίσκονται αυτά και να τους ενημερώσουν για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 54

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

1. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, 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.
4. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.
5. 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.
6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνεί ο μοναδικός μέτοχος, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 55

Διαγραφή της εταιρείας

Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 56

Αναβίωση λυθείσας εταιρείας

Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως Εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

Άρθρο 57

Λοιπά θέματα

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

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός ιδρυτής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 059470410, ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος	Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	19/07/2024 12:56:00

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - e-ΥΜΣ

Πληρωμή €43.00

ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
19 Ιουλίου 2024	4784427204845858881/225582

Η εταιρεία με την επωνυμία KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 802553730) κατέβαλε το ποσό των 43 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό		Εισπράξας

556020	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€18.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF3190976500000050197312, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	ΚΕΕΕ
556021	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€25.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF3190976500000050197312, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	ΚΕΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ		€43.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΜ: 059470410	ΥΜΣ

This document is signed by

	**Signatory**	CN=Chambers Central Association, OU=GEMI and YMS Information System, OID.2.5.4.97=VATEL-090165823, O=Chambers Central Association, L=Athens, C=GR
	Date/Time	Fri Jul 19 13:34:52 EEST 2024
	Issuer-Certificate	CN=HARICA Qualified Certificates for eSeals RSA, OU=Hellenic Academic and Research Institutions CA, OID.2.5.4.97=VATGR-099028220, O=Greek Universities Network (GUnet), C=GR
	Serial-No.	161866247771329601240047369760194657119
	Method	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)