

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου

E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 27/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 2012393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**317301000**».

Την **27/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2182656**, η με αριθμό **8327/27-7-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ193469ΗΕΘ-Χ40**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**317301000**», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/07/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/07/2020**, αποτελείται από “**τριάντα τρία (33) άρθρα**”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Δ. τίτλο « ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε ΑΚΙΝΗΤΩΝ ».

ΓΕΜΗ 000317301000

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Άρθρο 1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

- Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο « ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε ΑΚΙΝΗΤΩΝ ».

Για τη σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2.

ΣΚΟΠΟΣ

2. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ανέγερση και εκμετάλλευση συνεδριακών κέντρων και λοιπών χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων και αθλητικών κέντρων και ξενώνων

β) Η ανέγερση και η εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων σε ιδιόκτητα, μισθωμένα ή και τρίτων ακίνητα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εταιρείας και τρίτους.

γ) Η αγορά, επισκευή, ανακατασκευή και αναπαλαίωση οικοδομών καθώς και η αγορά οικοπέδων. Η ανέγερση και πώληση οικοδομών και παντός είδους κτιρίων, κατά το σύστημα οριζοντίου ιδιοκτησίας ή όχι, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντυπαροχής .

δ) Η με οποιοδήποτε τρόπο αγορά, διαχείριση, ανάπτυξη και οικονομική – εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων εντός ή εκτός Ελλάδας.

ε) Η ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία, εκμετάλλευση, εκμίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο παγίων και μη εγκαταστάσεων σε τομείς όπως: των μεταφορών κάθε είδους, περιλαμβανομένων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, της φύλαξης και διακίνησης εμπορευμάτων, των κύριων και βοηθητικών ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει μονάδων, καταλυμάτων και υποδομών κάθε είδους τουριστικής εκμετάλλευσης, της αναψυχής των σύγχρονων μεθόδων αποθεραπείας, των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

στ) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων ή τίτλων εταιρειών οποιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή με αυτή σκοπό είτε εταιρειών εισηγμένων στα Ελληνικά ή διεθνή χρηματιστήρια.

ζ) Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθισμένες εμπορικές, βιομηχανικές, οικοδομικές επιχειρήσεις και σε παντός εταιρικού τύπου εταιρείες και κοινοπραξίες, που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

η) Πέραν τούτων η εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε εμπορικές δραστηριότητες όπως ,χονδρικό ή λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ,περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού ,καθώς και σε υπηρεσίες πληροφορίας (επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες), λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και επιμορφωτικών ειδών (όπως βιβλία ,γραφική ύλη ,χαρτικά είδη) ,εκδόσεις βιβλίων ,περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες και δυνατότητα διάθεσης αυτών μέσω

διαδικτύου ή σε φυσικά καταστήματα που θα εκμεταλλεύεται η ίδια ή μέσω επιχειρήσεων τρίτων .

θ) Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής ενημέρωσης και τήρησης βιβλίων των συνδεδεμένων με την εταιρεία επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τρίτων

ι) η διαχείριση χαρτοφυλακίου τρίτων .

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας ΑΤΤΙΚΗΣ. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Άρθρο 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα χρόνια (50) άρχισε από την 8η Νοεμβρίου 1977. ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3264/8-11-1977 (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) η απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια σύστασής της και λήγει την 8η Νοεμβρίου 2027.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 του άρθρου 8 του ν. 4548/2018 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος αξίας δρχ. 19.810.000 και σε μετρητά δε 1.190.000 δρχ όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 3264/8-11- 1977 Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
2. Με την από 15-12-1982 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000). με την έκδοση 39.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) κάθε μίας και καλύπτεται η αύξηση αυτή α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 1249/82 κατά δρχ. 15.634.000 και β) με καταβολή μετρητών δρχ.23.366.000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 4666/82 Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.)
3. Με την από 18-12-1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με καταβολή μετρητών με την έκδοση 50.000 μετοχών ονομ/κης αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 110.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 110.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 3386/86 ΤΑΕ & ΕΠΕ)
4. Με την από 20-12-1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 77.340.000 δρχ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων της βάσει των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Ε2665/88 με την έκδοση 77.340 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 187.340.000 δρχ. διαιρούμενο σε 187.340 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1450/89 ΤΑΕ & ΕΠΕ)

5. Με την από 30-6-1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 62.660.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 62.660 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 250.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές εκ των οποίων 187.340 ανώνυμες και 62.660 ονομαστικές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 4197/1989 Τ ΑΕ & ΕΠΕ).
6. Με την από 21-12-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 360.000.000 δρχ. α) με καταβολή μετρητών 43.120.000 δρχ. β) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 ποσού δρχ. 316.875.834 και γ) με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου ποσού υπεραξίας αναπροσαρμογής βάσει Υπουργικής Απόφασης Ε 2665/88 ποσού δρχ. 4.166 και εκδόθηκαν 360.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 610.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 610.000 μετοχές εκ των οποίων 547.340 ανώνυμες και 62.660 ονομαστικές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ6436/1994 ΤΑΕ & ΕΠΕ).
7. Με την από 12-10-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ. 610.000.000 διαιρείται σε 610.000 ονομ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 6436/1994 ΤΑΕ & ΕΠΕ)
8. Με την από 30-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 670.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 670.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 4793/17-8-1995 ΤΑΕ & ΕΠΕ).
9. Με την από 28-8-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 50.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 720.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε

720.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 6972/30-9-1997 ΤΑΕ & ΕΠΕ)

10. Με την από 30-6-1998 απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 260.000.000 δρχ. α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 223.750.000 και β) με καταβολή μετρητών ποσού. δρχ. 36.250.000 και εκδόθηκαν 260.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 980.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 980.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ).
11. Το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2002 με βάσει τον Ν. 2842/2000, μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ με την μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. σε 2,93 ΕΥΡΩ. Μετά την μετατροπή μειώθηκε κατά το ποσό των 4.608,80 ΕΥΡΩ το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «μετοχικό κεφάλαιο» προς συμφωνία με το εκ της μετατροπής υπόλοιπο βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 και 12 του ίδιου Νόμου. Το ποσό αυτό θα άχθει σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.871.400 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 980.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
12. Με την από 26 Ιουλίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ευρώ πεντακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια (509.600,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (980.000) μετοχών κατά πενήντα δυο λεπτά (0,52) του ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες οκτακόσια (2.361.800,00) ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 2,41) έκαστης.

13. Με την από 16 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.009.000,00 € α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξία ακινήτων Ν.2065/92 ποσού ευρώ 2.004.391,20 και β) Με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού εκ της μετατροπής του Μ.Κ. από δραχμές σε ευρώ Ν.2842/2000 ποσού ευρώ 4.608,80. Η κεφαλαιοποίηση γίνεται δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δύο ευρώ και πέντε λεπτά (2,05). Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.370.800,00) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (4,46) εκάστης.

14. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 431.200,00 € με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξία ακινήτων Ν.2065 /92 . Η κεφαλαιοποίηση γίνεται δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,44). Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ (4.802.000,00) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (4,90) εκάστης.

15. Με την από 31/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (156.800 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων Ν 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά (0,16) δέκα έξι λεπτά του ευρώ . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 4.958.800,00 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 980.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,06 ευρώ η κάθε μια .

16. Με την από 16 Ιουλίου 2020 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 4.370.800,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ 5,06 σε ευρώ 0,60 με σκοπό τον συμψηφισμό υφιστάμενων απαιτήσεων της εταιρείας κατά των μετόχων κατά ευρώ 3.980.234,96 και επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά ποσό ευρώ 390.565,04. Έτσι

το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 588.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 980.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μια .

Εν συνεχεία, με την ίδια από 16 Ιουλίου 2020 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώνεται το Μετοχικό κατά ποσό ευρώ 357.198,00 με ακύρωση 595.330,00 ονομαστικών μετοχών και ταυτόχρονη αποχώρηση μετόχων από τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας με σκοπό τον συμψηφισμό υφιστάμενων απαιτήσεων της εταιρείας κατά μετόχου και επιστροφή μετρητών στους λοιπούς μετόχους κατά ποσό ευρώ 106.771,20.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 230.802,00 ευρώ διαιρούμενο σε 384.670,00 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μια .

Επιτρέπεται η καταβολή κεφαλαίου δια συμψηφισμού, όπως ο νόμος 4548/2018 ορίζει.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτιμήσεως

1. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 επ. του παρόντος και συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν.4548/2018.
3. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου (έκτακτες) που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού , η οποία όμως δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση ,κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ 4 του ν.4548/2018
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.
7. Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018.
8. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε εκδόσεις ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
9. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

11. 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.
12. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων.
3. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται απο ένα κοινό αντιπρόσωπό τους που ορίζουν αυτοί. Εάν δεν ορίσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν απο αυτή. Οι συγκύριοι ευθύνονται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτή απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
3. Η κατοχή του τίτλου μετοχών ή η εγγραφή του μετόχου στο Βιβλίο μετόχων ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά το νόμο και το παρόν αποδεδειγμένη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση συνεπάγεται την ταυτόχρονη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών , πιστωτές και με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχοι μετοχών της εταιρίας απο νόμιμη εταιρεία, δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας.
5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρίας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) (Μέλη).
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την

Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτος την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δε μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε για την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, έναν οριζόμενος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση και Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν προς από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, 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 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, γενομένη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασεως, στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφ' όσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω

προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πέραν των οριζομένων στο ν. 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:

- Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του
- Η παραίτησή του
- Θάνατος
- Ανικανότητα
- Η ανάκλησή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

- Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

- Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

- Διάθεση των ετήσιων κερδών.

- Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

- Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας

σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

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

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - 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.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμα και με απλή επιστολή τους.

Άρθρο 21

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 22

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου 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 ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα

τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 24

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον οι εκλεγόμενοι φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή, είτε να εκλέγει ως ελεγκτές αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.
4. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.
5. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 27

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 141 επ. ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4308/2014 και ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

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

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Κάθε έτος κρατείται ποσοστό έως 20% των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό φτάσει προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο.
5. Η Εταιρεία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεώς της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου ... του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4548/2018. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
6. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφασή της ορίζει ένα εκκαθαριστή καθώς και τον τρόπο της αμοιβής του. Ο εκκαθαριστής που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχος ή όχι, ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του και εντός τριών (3) μηνών, να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οφείλει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Μπορεί επίσης να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

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

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4548/2018.

Αν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

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

6. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν 4548/2018. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και αν αυτές αναφέρονται στα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν 4548/2018, στο μέτρο που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «περί Ανώνυμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από τον Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας Παναγιώτη

Μιχ. Παπαδόπουλο , Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό , στα Γλυκά Νερά Παιανίας Αττικής , σήμερα 16 Ιουλίου 2020.

Παναγιώτης Μιχ. Παπαδόπουλος
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος<