

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 16/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1808698

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 «**Τούμπουρος Αποκλειστική Διαχείριση Κατασκευές Υπηρεσίες ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **16/04/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2120757**, η με αριθμό **4201/16-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ω0Μ469ΗΕΘ-380)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 5 παρ. 2, 6 παρ. 3, 7 παρ. 3, 5 και 10, 8 παρ. 3, 11 παρ. 2 (με την προσθήκη β' εδαφίου), 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 παρ. 2 και 22 καθώς και η διόρθωση – τροποποίηση του άρθρου 24, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Τούμπουρος Αποκλειστική Διαχείριση Κατασκευές Υπηρεσίες ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ TEMCO ΑΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **147677901000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 01/01/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η Προϊσταμένη
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Με διακριτικό τίτλο «**ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ TEMCO ΑΤΕ**».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 01/01/2019

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 147677901000

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Τούμπουρος Αποκλειστική Διαχείριση Κατασκευές Υπηρεσίες Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία**» και το δ.τ. «**ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ TEMCO ΑΤΕ**».
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται, αντίστοιχα, ως ακολούθως: “**ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ EXCLUSIVE MANAGEMENT CONSTRUCTION OPERATION S.A.**” και “**ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ TEMCO S.A.**”.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- α) Η ανέγερση, η αγορά πάσης φύσης ακινήτων, η πώληση, η εκμίσθωση και η εκμετάλλευση αυτών.
- β) Η κατασκευή προς μεταπώληση, η ανακαίνιση ή η ανακατασκευή κτιρίων, η εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, η δημιουργία και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, ξενόνων, πλοίων αναψυχής και εν γένει η ανάπτυξη δραστηριότητας για τεχνικές, οικοδομικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

γ) Κτηματικές συναλλαγές και μεσιτείες.

δ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και κατασκευαστικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει με κάθε νομική μορφή σε κάθε είδους εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

β) να αποκτά και εκμεταλλεύεται, με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε πράγμα, δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για την ευόδωση του σκοπού της,

γ) να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικότερα εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο σκοπός της,

δ) να προβαίνει στην αγορά-πώληση, κατασκευή, μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

ε) να διενεργεί κάθε άλλη απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού της συναφή εργασία ή πράξη, καθοριζόμενη και εγκρινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν διαφορετικά νόμος ορίζει.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038**. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατό (100) ευρώ.

ΜΕΤΟΧΕΣ :

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 4 του παρόντος.

4. Όταν ένας μέτοχος θελήσει να πωλήσει, μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, έχει τη ρητή υποχρέωση να τις προσφέρει στους μετόχους της εταιρείας. Η αξία κάθε μετοχής θα προσδιορίζεται από την καθαρή θέση της εταιρείας (αξία του ενεργητικού μείον το παθητικό) διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών, που έχουν εκδοθεί κατά το χρόνο αναφοράς.

Ο μέτοχος που θα του προσφερθούν οι μετοχές, έχει το δικαίωμα να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών. Μη απάντηση θα θεωρείται ότι είναι αρνητική. Η προσφορά θα πρέπει να είναι έγγραφη, με απόδειξη παραλαβής της από τον μέτοχο προς τον οποίο απευθύνεται.

5. Υφίσταται επίσης, δικαίωμα προαίρεσης μεταξύ των μετόχων, το οποίο εφαρμόζεται σε περίπτωση διαφωνίας τους. Ο διαφωνών εταίρος, δύναται να προσφέρει τις μετοχές του, στον εταίρο του, μέσω έγγραφης πρόσκλησης για αγορά. Εάν η πρόσκληση δεν γίνει δεκτή εντός τριάντα (30) ημερών, τότε ο διαφωνών μέτοχος έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το σύνολο της συμμετοχής του άλλου εταίρου, στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα οφείλεται, θα πρέπει να καταβληθεί εντός των επομένων, από την αποδοχή, εκατό (100) ημερών. Η αξία κάθε μετοχής υπολογίζεται και εν προκειμένω βάσει της καθαρής αξίας της εταιρείας. Μετά την ενεργοποίηση της παρούσας δυνατότητας, από οποιονδήποτε εταίρο, ο αποκλειστικός μέτοχος, που θα προκύψει, δεν θα έχει δικαίωμα, για ένα πλήρες έτος, να εισαγάγει μέσω δημόσιας προσφορά των μετοχών, την Εταιρεία στο χρηματιστήριο, επί ποινή αποζημίωσης του πρώην μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Στη περίπτωση που εντός είκοσι (20) ημερών, από την επίδοση του αιτήματος, δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, οι αιτούντες μέτοχοι ορίζουν και προσκαλούν σε Γενική Συνέλευση, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στην απόφαση θα ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 (πρώην αρ. 28§§1,2 Κ.Ν. 2190/1920).

11. Επιπρόσθετα, ο μέτοχος της μειοψηφίας που εκπροσωπεί το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει δικαίωμα αρνησικυρίας, στον ορισμό του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

- α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
- δ) διάθεση των ετησίων κερδών.
- ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση, μείωση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
- στ) περί διορισμού Εκκαθαριστών.
- ζ) απόκτηση ακινήτων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 34§2 Κ.Ν. 2190/1920), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την 10^η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και συμφωνούν όλοι προς τούτο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα

της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) 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 μταιωθείσας 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 αυτήν 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 μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. 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 παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε 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. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, με την επιφύλαξη των άρθρων του παρόντος που ορίζουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπρόεδρους του, από τα μέλη του αποκλειστικά, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας απαιτούν.

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

5. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο αυτού, για κάθε νόμιμη χρήση, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

7. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στις διατάξεις του ισχύοντα κάθε φορά νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και κάθε άλλου σχετικού νόμου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει έναν τακτικό νόμιμο ελεγκτή και έναν αναπληρωτή. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης τη δυνατότητα να ορίσει πρόσθετους νόμιμους ελεγκτές. Οι ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται και **λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018.**

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το οριζόμενο στον Ν. 4308/2014 και τον Ν. 4403/2016.

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουν απόλυτη διαφάνεια, τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία κερδών και ζημιών της εταιρείας.

3. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρουσιάσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).

δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

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

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2-4 του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2-4 του παρόντος άρθρου, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 19

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
- β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 48 Κ. Ν. 2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον Εκκαθαριστή ή τους Εκκαθαριστές.

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Για τα λοιπά θέματα, εφαρμόζονται από τους εκκαθαριστές τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 49 Κ.Ν. 2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όλοι οι διευθυντές της εταιρείας, απαγορεύεται να συμμετάσχουν καθ' οιονδήποτε επαγγελματικό τρόπο, χωρίς την συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή εκ μέρους τρίτου, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, που περιλαμβάνεται στους σκοπούς της εταιρείας. Τα δημόσια έργα είναι εκτός του σκοπού της εταιρείας και συνεπώς δεν καλύπτονται από την απαγόρευση του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, η εταιρεία θα δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 23§§2,3 Κ.Ν. 2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο ευρώ [1.000.000 €], διαιρείται σε δέκα χιλιάδες [10.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ [100 €] η κάθε μία και θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και της Καλλιρρόης θα αναλάβει έξι χιλιάδες [6.000] μετοχές, αξίας εκάστης εκατό ευρώ [100 €], ήτοι συνολικής αξίας εξακοσίων χιλιάδων ευρώ [600.000,00 €].
- 2) Ο Νικόλαος Τούμπουρος του Πανταζή και της Καλλιρρόης θα αναλάβει χίλιες μετοχές [1.000] αξίας εκάστης εκατό ευρώ [100€], ήτοι συνολικής αξίας εκτό χιλιάδων ευρώ [100.000€]
- 3) Η εταιρεία 'Orbys Greece B.V.' θα αναλάβει τρεις χιλιάδες [3.000] μετοχές, αξίας εκάστης εκατό ευρώ [100 €], ήτοι συνολικής αξίας τριακοσίων χιλιάδων ευρώ [300.000,00 €].

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

- 1.Τούμπουρος Κωνσταντίνος, ΑΦΜ 106686216, ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ΧΑΡΙΤΟΣ 11, 10675 ΑΘΗΝΑ
- 2.Κοΐνης Χρήστος, ΑΦΜ 100784733, ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΥΔΩΝΙΩΝ 122, 16231 ΒΥΡΩΝΑΣ
3. Παγκράτης Σπυρίδων, ΑΦΜ 045571406, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 20Β, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή

περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές, που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.»

Αθήνα 01/01/2019

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιημένου και
κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την απο 01/01/2019
απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Π. Τούμπουρος