

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PAVILLEM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PAVILLEM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως «PAVILLEM SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων πρακτορείων, αντιπροσωπειών, γραφείων της Εταιρείας είτε στην έδρα της, είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - 1.1 Η αγορά, μίσθωση (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια) με σκοπό την εκμετάλλευση (περαιτέρω εκμίσθωση), χρηματοδοτική μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ακινήτων καθώς και δικαιωμάτων, μετοχών ή μεριδίων σε ακίνητη περιουσία.
 - 1.2 Η κατασκευή και η με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη ακινήτων.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (€ 60.000) Ευρώ και ήταν διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10) Ευρώ εκάστης.

5.2 Με την από 19.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (6.440.000,00 €), με την έκδοση εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (644.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης.

5.3 Με την από 18.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.350.000,00 €), με την ακύρωση εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης.

5.4 Με την από 15.06.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €), με την ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) εκάστης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.650.000,00 €), διαιρούμενο συνολικά σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (465.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης».

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας 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 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεως μετοχών που προβλέπονται από τον Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου (το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα τους, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα του κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει). Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές υπογράφονται από Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και από ένα μέλος του που ορίζεται επίσης από αυτό. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και όπου αλλού προβλέπεται κατά το Νόμο. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται σε αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

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, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 12

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται

αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφοδέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 13

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Παράλειψη του νομικού προσώπου να ορίσει το φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Η θητεία εκλεγέντος σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 16

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 17

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, και, εφόσον το επιλέξει, Αντιπρόεδρο και/ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. 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 σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ή εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο νόμιμος αναπληρωτής του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο μέρος στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 21

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
 - i. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
 - ii. αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

ii. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, και

iii. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.