Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,21/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1453736

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INNOVIS HEALTH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **140760301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1571921**, η από 14/11/2018 απόφαση της Τακτικής/Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140760301000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της και συγκεκριμένα η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Νέας Σμύρνης στον Δήμο Αμαρουσίου επί τη οδού Λ. Κηφισίας 44.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**INNOVIS HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**INNOVIS HEALTH A.E**».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «**INNOVIS HEALTH S.A.**» .

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας αυτής είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία (λιανικό και χονδρικό εμπόριο), παραγωγή, συσκευασία, επεξεργασία και

μεταποίηση παντός είδους φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών προϊόντων.

2. Η παροχή υπηρεσιών marketing, προώθησης πωλήσεων και συναφείς υπηρεσίες.
3. Η ίδρυση, απόκτηση και λειτουργία εργαστηρίων.
4. Η διενέργεια βιολογικών, βακτηριολογικών και κλινικών ερευνών.
5. Η φαρμακευτική συμβουλευτική.
6. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση επιχειρήσεων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλα τα παραπάνω.
7. Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα, σχετιζόμενη με τα παραπάνω, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις ή άλλου είδους ασφάλεια προς τρίτους και να προκαλεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς εξασφάλιση

υποχρεώσεων των εταιρειών, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
(στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και να υποβάλλει προσφορές.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 24.000 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες) Ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστη.

   Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (476.000) Ευρώ δια καταβολής μετρητών με την έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000) δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μια.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μια, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 (όπως ισχύει) με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

   Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Οι αποφασιζόμενες σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος άρθρου αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
11. Στην περίπτωση που αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην μεν περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1, εδάφιο α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην δε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να επαναφέρει με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του Καταστατικού εφ' όσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.
13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
14. Η αξία των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διανεμηθεί ως μέρισμα ή ποσοστό.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει) και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο άνω ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας επιτρέπεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αρνηθεί, (α) εάν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται προς υφιστάμενο μέτοχο της εταιρείας, (β) εάν η μεταβίβαση μετοχών γίνεται προς συγγενή α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας υφιστάμενου μετόχου ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με υφιστάμενο μέτοχο μέρος (κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014) ή προς νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από υφιστάμενο

μέτοχο και (γ) στην περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προς τρίτον, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας άσκησης δικαιώματος προτίμησης (First Refusal Right).

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απαντά στον μέτοχο επί του αιτήματός του για τη μεταβίβαση των μετοχών του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος ή (κατά περίπτωση) να χορηγεί την έγκριση για τη μεταβίβαση των μετοχών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της κατωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Ως «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο νοείται τόσο η σχετική υποσχετική όσο και η εκποιητική δικαιοπραξία, κάθε εκχώρηση/μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου ή περιουσιακών δικαιωμάτων από τις μετοχές, καθώς και δικαιωμάτων ελέγχου ή διοίκησης της εταιρείας που απορρέουν από τις μετοχές, καθώς και η σύσταση βάρους ή επικαρπίας επί των μετοχών της εταιρείας.

3.1. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος (ο **«Προσφέρων»**) (α) επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο (ο **«Υποψήφιος Αγοραστής»**) ή (β) λάβει από έναν Υποψήφιο Αγοραστή μία προσφορά για την αγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών του Προσφέροντος, τότε ο Προσφέρων θα παραδώσει έγγραφη γνωστοποίηση στους λοιπούς μετόχους της πρόθεσής του να προσφέρει τις μετοχές του στον Υποψήφιο Αγοραστή ή να αποδεχθεί κατά περίπτωση την προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή (η **«Γνωστοποίηση Μεταβίβασης»**) με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα προσδιορίζονται (i) ο αριθμός των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει ο Προσφέρων (οι

«Προσφερόμενες Μετοχές»), (ii) το προτεινόμενο τίμημα για κάθε μετοχή προς μεταβίβαση (το **«Προσφερόμενο Τίμημα»**), (iii) η ημερομηνία της σκοπούμενης μεταβίβασης, (iv) το όνομα και η ιδιότητα του Υποψήφιου Αγοραστή και (v) τυχόν άλλοι ουσιώδεις όροι και προϋποθέσεις της προσφοράς, περιλαμβανομένων όρων καταβολής του τιμήματος που ο Προσφέρων προτίθεται να θέσει ή να αποδεχθεί. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα συνιστά ανέκκλητη προσφορά του Προσφέροντος να μεταβιβάσει σε έκαστο των λοιπών μετόχων όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα ανά μετοχή κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας (η **«Προσφορά»**). Οι λοιποί μέτοχοι δεν θα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με μη οικονομικούς όρους που δεν δύνανται καλή τη πίστη να εκπληρώσουν. Για την αποφυγή αμφιβολιών διευκρινίζεται ότι οι όροι καταβολής του τιμήματος συνιστούν οικονομικούς όρους. Έκαστος των λοιπών μετόχων θα έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει στον Προσφέροντα με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Προσφοράς την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ή το δικαίωμα να προσφέρει και εκείνος τις μετοχές του στον Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 κατωτέρω, αλλά ότι αμφισβητεί το Προσφερόμενο Τίμημα και να αντιπροτείνει στον Προσφέροντα τη δική του εκτίμηση για την εύλογη αξία των Προσφερόμενων Μετοχών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του Προσφερόμενου Τιμήματος από κάποιον μέτοχο, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση της εύλογης αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τα προβλεπόμενα στην

παράγραφο 3.5 κατωτέρω (η **«Εκτίμηση»**). Οι δαπάνες της Εκτίμησης θα βαρύνουν εξ ίσου (50%-50%) τον Προσφέροντα και τον μέτοχο που αμφισβητεί το Προσφερόμενο Τίμημα, εκτός αν η απόκλιση της εκτίμησης του μετόχου από το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει το 20%. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες της Εκτίμησης θα βαρύνουν (α) τον μέτοχο που αμφισβητεί το Προσφερόμενο Τίμημα, αν η εύλογη αξία των Προσφερόμενων Μετοχών σύμφωνα με την Εκτίμηση είναι πλησιέστερη στο Προσφερόμενο Τίμημα και (β) τον Προσφέροντα, αν βάσει της Εκτίμησης η εύλογη αξία των Προσφερόμενων Μετοχών είναι πλησιέστερη στην αξία που πρότεινε ο μέτοχος που αμφισβήτησε το Προσφερόμενο Τίμημα.

3.2. Έκαστος των μετόχων που θα λάβει Γνωστοποίηση Προσφοράς θα έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει στον Προσφέροντα με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Προσφοράς ή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση σε εκείνον του αποτελέσματος της Εκτίμησης, την πρόθεσή του να αποδεχθεί την Προσφορά (η **«Αποδοχή»**). Η Αποδοχή θα συνιστά ανέκκλητη ανάληψη υποχρέωσης για την αγορά των Προσφερόμενων Μετοχών κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν κάποιος εκ των μετόχων που έλαβαν Γνωστοποίηση Προσφοράς δεν απαντήσει επί της Προσφοράς εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρείται ότι επέλεξε να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και ο Προσφέρων στην περίπτωση αυτή θα υποχρεούται να προσφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που απέρριψε ο μέτοχος στους λοιπούς μετόχους που αποδέχθηκαν την Προσφορά, οι οποίοι

δικαιούνται να αποδεχθούν εγγράφως τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.3. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω ταχθείσες προθεσμίες για την αποδοχή της Προσφοράς και οι μέτοχοι που έλαβαν Γνωστοποίηση Προσφοράς δεν ασκήσουν εμπροθέσμως το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών ή δεν προσέλθουν προσηκόντως για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών εντός της κατωτέρω υπό 3.4 τασσόμενης προθεσμίας, τότε (α) η Προσφορά θα θεωρείται ότι έληξε, ανεξαρτήτως αν προηγουμένως είχε γίνει αποδεκτή ή όχι και (β) ο Προσφέρων θα έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή με ελάχιστο τίμημα το Προσφερόμενο Τίμημα ανά μετοχή και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις όχι περισσότερο ευνοϊκούς για τον Υποψήφιο Αγοραστή σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονταν στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Εάν ο Προσφέρων δεν ολοκληρώσει τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών εντός της ανωτέρω τριακονθήμερης προθεσμίας, τότε θα μπορεί να προβεί στη μεταβίβαση, μόνο εφόσον επαναληφθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3.4 Μεταβίβαση: Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στους λοιπούς μετόχους που αποδέχθηκαν την Προσφορά θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Αποδοχή. Το τίμημα που θα καταβληθεί από κάθε μέτοχο θα είναι το γινόμενο των μετοχών που θα αποκτήσει κάθε μέτοχος με (α) το Προσφερόμενο Τίμημα, εάν ο μέτοχος δεν το αμφισβήτησε ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, εάν

το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει την αξία που προσδιόρισε η Εκτίμηση ή (β) την αξία που προσδιόρισε η Εκτίμηση, εάν αυτή υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Πριν την πραγματοποίηση της μεταβίβασης τα μέρη θα συμφωνήσουν τη διαδικασία καταβολής του τιμήματος.

3.5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από κάποιον μέτοχο του Προσφερόμενου Τιμήματος, η εύλογη αξία των Προσφερόμενων Μετοχών θα προσδιορισθεί από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή ενός εκ των διεθνώς αναγνωρισμένων ελεγκτικών οίκων (ενδεικτικώς Deloitte, PWC, Grand Thorton, KPMG κ.λ.π.), που θα επιλεγεί από κοινού από τα μέρη, με τη μέθοδο αποτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (discounted cash flows-DCF), τη μέθοδο αποτίμησης της καθαρής περιουσιακής θέσης και τη μέθοδο αποτίμησης της υπερπροσόδου των τελευταίων ή των επομένων 5 ετών. Ο εκτιμητής θα ορισθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης στον Προσφέροντα ότι κάποιος μέτοχος αμφισβητεί το Προσφερόμενο Τίμημα και η Εκτίμηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τον ορισμό του εκτιμητή. Η εταιρεία θα παράσχει στον εκτιμητή κάθε απαιτούμενη συνδρομή που εύλογα ζητά ο εκτιμητής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες και στοιχεία της διαχείρισης της εταιρείας. Ο Προσφέρων και ο μέτοχος που αμφισβητεί το Προσφερόμενο Τίμημα θα δικαιούνται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον εκτιμητή σε σχέση με την Εκτίμηση.

3.6. Εάν κάποιος μέτοχος αποφασίσει να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης κατά τα ανωτέρω, θα έχει το δικαίωμα αντ’ αυτού να απαιτήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα εντός 10 (δέκα)

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Προσφοράς ή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση σε εκείνον του αποτελέσματος της Εκτίμησης, να διασφαλίσει (ο Προσφέρων) ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής θα αγοράσει το σύνολο των μετοχών του εν λόγω μετόχου ή μέρος των μετοχών του εν λόγω μετόχου (κατά την αναλογία των Προσφερόμενων Μετοχών προς το σύνολο των μετοχών του Προσφέροντος) υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες που παρατίθενται στη Γνωστοποίηση Προσφοράς (TagAlong). Η ευθύνη εκάστου μετόχου έναντι του Υποψήφιου Αγοραστή σε σχέση με εγγυοδοτικές δηλώσεις και αποζημίωση θα είναι διαιρετή με ανώτατο ποσό την αναλογία των μεταβιβαζόμενων μετοχών εκάστου μετόχου στο σύνολο του τιμήματος. Σε περίπτωση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος από κάποιον μέτοχο, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος σε ημέρα της επιλογής του Προσφέροντος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι ανωτέρω όροι και διαδικασίες, σε περίπτωση που ο μέτοχος που άσκησε το ανωτέρω δικαίωμα δεν προσέλθει προσηκόντως για τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν παραδώσει προσηκόντως οποιοδήποτε έγγραφο ή δεν εξασφαλίσει τη χορήγηση από την εταιρεία τυχόν απαιτούμενου εγγράφου ή συναίνεσης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής υπό την ιδιότητά του ως μετόχου ή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε η ανωτέρω συμπεριφορά θα θεωρείται παραίτηση του εν λόγω εταίρου από το ανωτέρω δικαίωμα (TagAlong) και ο Προσφέρων θα απαλλάσσεται από τους σχετικούς περιορισμούς σε σχέση με την σκοπούμενη μεταβίβαση που περιγράφεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των ανωτέρω θα τυγχάνει απολύτως άκυρη.

4. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 σε σχέση με το δικαίωμα προτίμησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

   Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, 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. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, 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, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο

φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει και του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. 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 παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

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:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και την περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 14 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

   στ) Εκλογή ελεγκτών.

   ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

   η) Διάθεση καθαρών κερδών.

   θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική

Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

   α) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

   β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

   γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

   δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

   ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση

μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον στην πρόσκληση περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μέτοχος: (α) μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και (β) εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα απευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά τον χρόνο σύστασης της εταιρείας είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

   Επίσης το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου, το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην εταιρεία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

   Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για τον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία τουλάχιστον δύο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

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.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους που καταχωρείται στο βιβλίο μετόχων, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται με συστημένη επιστολή ή με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν.
5. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στο βιβλίο της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως η πρόσκληση στο μέτοχο. Αντίστοιχα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα εκτός της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου.

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι 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 το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.
2. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του παρόντος, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική 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.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να απευθύνουν στους μετόχους τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου

διοικητικού συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν.

   Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

   Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

   δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 16 του Κ.Ν. 2190/20.

   ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

   θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικώς, σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 17
Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η

εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.
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 μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 1(ε), το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
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, εάν έχει διοριστεί, και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή απωλεσθεί η ιδιότητα του συμβούλου λόγω παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 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 στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) και ένα εξ αυτών απωλέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο, τα εναπομείναντα μέλη προβαίνουν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα, οποτεδήποτε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν

αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας

σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται: (α) να ακούει κάθε Σύμβουλο που λαμβάνει το λόγο στη συνεδρίαση και (β) εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους συμμετέχοντες Συμβούλους ταυτόχρονα, είτε απευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά τον χρόνο σύστασης της εταιρείας είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας είναι προαιρετικός, εφόσον η εταιρεία δεν υπόκειται σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 2, υποπαράγραφο Α.1 παρ. 1 του Ν. 4336/2015, τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, δια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
3. Ο διορισμός των Ελεγκτών, όπου απαιτείται, κατά τα ως άνω, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3693/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β του Ν. 2190/1920, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νομίμου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτά απαιτούνται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη νόμιμη έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.
   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στον Ισολογισμό, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Νόμου 2190/1920 και στο παρόν άρθρο.
2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών

υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τον/τους εκκαθαριστή/ές καθώς και την αμοιβή τους. Ο/οι εκκαθαριστής/ές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί/ούν να είναι μέτοχος/οι ή όχι, και ασκεί/ούν 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 έχει/ουν την υποχρέωση να συμμορφώνεται/ονται. Στον/ους Εκκαθαριστή/ές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του(ς) καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή αρχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως, αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ

διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και καλύπτεται ολοσχερώς από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Η εταιρεία με την επωνυμία **Rasilton Limited** καλύπτει **δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές**, ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας **δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ** με καταβολή μετρητών. Ο **Ηλίας Κερασίδης** του Δημητρίου και της Αντωνίας-Σαλώμης, καλύπτει **δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές**, ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ** εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας **δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ** με καταβολή μετρητών.

Άρθρο 36

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2016. Η πρώτη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την 30.06.2017.

Άρθρο 37
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης απαρτίζεται από τους:

(α) Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου και της Φωτεινής, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στην Πάτρα το 1979, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδ. Ανεμώνης αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΙ 084432/17.12.2009 – Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ 047763393, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**

(β) Γεώργιο Γεωργιάδη του Δημητρίου και της Φωτεινής, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς, οδ. Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 255, με ΑΔΤ ΑΚ 804865/06-01-2014 Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 153022168, Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, **Μέλος**

(γ) Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνα Υπήκοο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Παπαφλέσσα, αριθ. 52, με ΑΔΤ Χ080314 Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 135156810 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

(δ) Ηλία Κερασίδη του Δημητρίου και της Αντωνίας-Σαλώμης, Έλληνα Υπήκοο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Λυκούργου αρ. 37 – Τ.Κ. 17563, με ΑΔΤ Σ-194726, με Α.Φ.Μ. 117961574, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**

2. **Αρμοδιότητες των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας στον κ. Περικλή Βασιλόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας που δεν απαιτεί κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, όπως ενδεικτικά:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Τράπεζα, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση των εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας.

2. Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
4. Την μεταφορά χρημάτων της εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως χρηματοδότησης εξαγωγών.
5. Την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας.
6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου. ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως πχ ενοχικής ή εμπράγματης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά,

αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και τη σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και την υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.

7. Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.
8. Την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.
9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών Παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας.
10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς Οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
11. Τον διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση

από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του. Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

12. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
13. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορολογικών Αρχών και η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.

Άρθρο 37

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν εντός τριών μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, η εταιρεία ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου, όπως ισχύει κατόπιν

της απόφασης που ελήφθη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/11/2018, το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, πέραν δε αυτής που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/11/2018, η οποία επίσης συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, ουδεμία άλλη έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θωμάς Οικονόμου