Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 28/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1568349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 395001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1830530**, η με αριθμό 6231/19 - 09/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31** του καταστατικού λόγω εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, της Α.Ε. με την επωνυμία **«ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 395001000** σύμφωνα με την από 21/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6231/19 - 09/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Η Εταιρία στις σχέσεις της με το εξωτερικό θα έχει την αυτή επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, απλές αντιπροσωπείες ή και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της Εταιρίας, αρχομένη από την εκπλήρωση των σχετικών προς τη δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων ήτοι από την καταχώρηση εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως περί συστάσεως της Εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, ορίζεται αόριστη. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντίστροφα οποτεδήποτε, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Α.- Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους: ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (δραστηριότητες: καθαρισμού, απολύμανσης - μυοκτονίας, υπηρεσιών τοπίου κ.α.).

Κατασκευές πάσης φύσεως κτιρίων, ανακαινίσεις, συντηρήσεις, αναπαλαιώσεις, τεχνικά έργα, επισκευές, διαμορφώσεις, διακοσμήσεις. Εγκαταστάσεις: ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, θέρμανσης-αερισμού, κλιματισμού, φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων, αυτοματισμού, ενεργειακών συστημάτων κ.α.

Παροχή Υπηρεσιών: ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (μετακόμισης, διαχείρισης αποβλήτων, επεξεργασίας ανακύκλωσης και διάθεσης απορριμμάτων, διανομής πετρελαίου, οδική βοήθεια κ.α.).

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικές – μηχανικές – μηχανολογικές και άλλων δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών και εκπόνησης μελετών.

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης: ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, παροχή γευμάτων, διάθεσης μηχανημάτων αυτόματων πωλητών κ.α.).
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης: στους κλάδους ασφαλίσεων, κινητών και ακινήτων (Real Estate), προστασίας και φύλαξης.
Υπηρεσίες υποστήριξης και παροχής συμβουλών διαχείρισης προς επιχειρήσεις.
Υπηρεσίες Franchise, διαχείρισης αρχείου, διαχείρισης και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, παροχής συμβουλών διαχείρισης σε θέματα marketing, management, διαφήμισης, οργάνωσης εκδηλώσεων.
Διαχείρισης προγραμμάτων υγείας και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
Παροχή τεχνικής βοήθειας πάσης φύσεως προς φυσικά και νομικά πρόσωπα και συντονισμού παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, Internet, δικτύων προγραμματισμού Η/Υ, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες. Εμπόριο σε υλικά συναφή με τον σκοπό.
Για την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και όλων των δραστηριοτήτων (αντικειμένων εργασιών της) του άρθρου 4, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί ιδιωτικά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της, κατάλληλα για την μεταφορά του προσωπικού της, όπως επίσης και την μεταφορά των απαραίτητων εργαλείων, μηχανημάτων και ανταλλακτικών ή ό,τι άλλο απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της, ή θα χρησιμοποιεί οχήματα ιδιοκτησίας τρίτων με τους οποίους θα συμβάλλεται για τον σκοπό αυτό.
Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της ή να συμπράττει με αυτές με κάθε τρόπο όπου συμπεριλαμβάνεται η εξαγορά ή η συγχώνευση.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή οίκο ημεδαπό ή αλλοδαπό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, το οποίο εκαλύφθη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος.

Ήδη κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 28.9.87 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) με καταβολές σε μετρητά ή σε είδος, δι' εκδόσεως εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) διηρημένο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 23.6.89 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) σε μετρητά και τμηματική καταβολή, δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα έξι εκατομμύρια (46.000.000) διηρημένο σε σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) μετοχές, ανώνυμες ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές μετά την αποπλήρωσή τους, ήτοι την 30.10.89 μετατρέπονται σε ανώνυμες.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 25.6.90 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) τοις μετρητοίς εφ' άπαξ, δι' εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) διηρημένο σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 15.6.91 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) τοις μετρητοίς εφ' άπαξ, δι' εκδόσεως είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) διηρημένο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 19.6.92 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) τοις μετρητοίς εφ' άπαξ, δι' εκδόσεως τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια

(124.000.000) διηρημένο σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 28.2.00 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές τριακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (376.000.000) τοις μετρητοίς εφ' άπαξ, δι' εκδόσεως τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (376.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000), διηρημένο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως της Εταιρίας, της 26.06.02:
α. Περί μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.351,43€ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 2,93€ και
β. Τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε 1.465.000 Ευρώ και διαιρείται σε 500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ, η κάθε μία.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους εντός της υπό του νόμου και της αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας οριζόμενης προθεσμίας, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση γα την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό τα δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

3. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης δύναται να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 Ν. 4548/2018.
4. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πενταετίας από της λήψεως σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δυνάμει των άρθρων 130 και 132 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει το δικαίωμα με απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά δια της εκδόσεως νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση). Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικόν διάστημα το οποίον δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 αποφασιζόμενες αυξήσεις του ~~Εταιρικού~~ κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 και 28 του Ν. 4548/2018.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή, που δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 7
1. Οι μετοχές τις Εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή να είναι άυλες, με τις προϋποθέσεις του νόμου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση μίας η περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων, περιλαμβανόντων περισσότερες μετοχές.
4. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στη βάση αυτή καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στη βάση αυτή.
5. Εφόσον δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία της βάσης που τηρείται κατά την ανωτέρω παράγραφο και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
6. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ο τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
7. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την ανωτέρω παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.
8. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των συμφώνως προς αυτό ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρίας.
9. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης μετοχής.
10. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρία.
11. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8
1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εντός της έδρας της Εταιρίας λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει τέτοιο

αντίκλητο, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Γραμματέα των Πρωτοδικών στην έδρα της Εταιρίας.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, ως και δανειστές αυτών, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, ενώ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία κατ' ελάχιστον και δέκα πέντε κατ' ανώτατον όριο μέλη, εκλεγόμενα υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση διά μυστικής ψηφοφορίας και δύνανται να εκλεγούν τόσο μέτοχοι όσο και μη μέτοχοι. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την επομένη ημέρα της εκλογής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους,. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει σε συμπλήρωσή του προσωρινούς συμβούλους για την πλήρωση των κενών θέσεων για το χρονικό διάστημα του υπολοίπου της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Οι πράξεις των εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση που δεν εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση

σαν οριστικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου απώλειας της ιδιότητας του μέλους 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 από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση.

6. Εάν ο Πρόεδρος λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και τούτου κωλυομένου από τον Διευθύνονται Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δύναται να ανατεθεί και σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως σε μη μέλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός σύμβουλοι. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών ή των αντιπροσωπευμένων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από αυτό, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι, ζητήσουν την σύγκλησή του, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 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 αυτών στη συνεδρίαση.

5. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ψήφος του Προέδρου δεν έχει επαυξημένη δύναμη.
6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελέσει ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον απαιτείται εκ του νόμου η καταχώριση κάποιου πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ., τηρείται η προθεσμία του άρθρου 93 παρ. 3.
7. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
8. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά την γνώμη του μέρους αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση, εκτός εάν αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.
9. 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, εφόσον συμφωνούν όλοι οι Σύμβουλοι. Οι υπογραφές των Συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με άλλα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα. Και τα πρακτικά που υπογράφονται χωρίς συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αναφερομένη στην διοίκηση της Εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με

οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, γ) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών, δ) αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεις εκ των συναλλαγών της, στ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνει, ζ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, θ) παρέχει, λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ι) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ια) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες Επιχειρήσεις, ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιγ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις ιδ) αποφασίζει για την ίδρυση ή εξαγορά επιχειρήσεων συναφούς αντικειμένου για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας και ιε) γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται σε Δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα μέλος του, το οποίο μπορεί να διορίζει σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και άλλα πρόσωπα, ακόμα και μη μέλη του, την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την από την Εταιρία έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως απαιτούνται μία ή περισσότερες υπογραφές κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει με το ίδιο πρόσωπο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, συνιστάμενες ακόμα και σε συμμετοχή στα κέρδη, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την τυχόν εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018 και εναρμονισμένη με τυχόν ισχύουσες διατάξεις ειδικότερης νομοθεσίας, εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για πάσα ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

Οι αξιώσεις της Εταιρείας και η τυχόν παραίτηση εξ αυτών ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 παρ. 6 και 7, 103, 104, 105 και 106 του Ν. 4548/2018.

Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή η παροχή με οποιονδήποτε τρόπο εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Μέσα στα πρώτα δύο (2) έτη από τη σύσταση της Εταιρείας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα

ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μια Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.
Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, ενώ οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα ρητά αναγραφόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως, πλην της περιπτώσεως της ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ανακαλείται οποτεδήποτε, καθώς και της περιπτώσεως αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Χαλανδρίου ή εντός άλλο Δήμου εντός της Περιφέρειας Αττικής μία φορά το χρόνο και μάλιστα έως την δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτός αν άλλως ορίζεται από ειδικότερη διάταξη νόμου..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όσες φορές το κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου, μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από την αίτηση των ελεγκτών, με την οριζόμενη από αυτό ημερήσια διάταξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

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

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 4 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία

αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρίας. Ομοίως η συμμετοχή των μετόχων εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων σε προθεσμία το αργότερο πέντε (5) ημερών πριν την συνέλευση.
3. Έκαστος μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας 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 ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, 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 εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι κάτοχοι περισσοτέρων της μιας μετοχών δικαιούνται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση δι' ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η Ενοποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτήν ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 και της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα περιλαμβανόμενα στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα αυτό μετοχές τους, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημερομηνία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση

5. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018..

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, ακόμα και όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΧΟΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα (1) ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών της. Επίσης η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ένα αναπληρωματικό. Ο ελεγκτής ελέγχει όλους του λογαριασμούς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο ελεγκτής οφείλει να ενεργήσει τον έλεγχο και να καταρτήσει την έκθεσή του συμμορφούμενος προς τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτόν έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που επιδίδεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την χρονολογία αυτή, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Επίσης κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά που υπάρχει για οποιαδήποτε αιτία.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της

Εταιρείας από αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

4. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν. 4548/2018.

5. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 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 τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. α) Στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146, 147 και 148 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και τις υποβάλλει μαζί με την ετήσια έκθεση και κατά περίπτωση την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για την λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 147, 150 και 152 του Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

β) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικώς προς τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν καταρτισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από:

1) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

2) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

3) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις εκ των προαναφερομένων διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

4) Αντίγραφα των ετησίων Χρηματοοιικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ κατά τα ισχύοντα δυνάμει ειδικότερων νόμων, με την διαδικασία και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

3. Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσεως, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά Κέρδη της Εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση, σύμφωνα και με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159, 160 & 161 του Ν. 4548/2018 διανέμονται ως ακολούθως:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον Νόμο 4518/18 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος 35% όπως προβλέπεται στην παράγρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους σε μετρητά εντός δύο μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

(δ) Αφαιρούνται οποιεσδήποτε τυχόν χορηγούμενες (βάσει του καταστατικού, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Νόμου, κατά περίπτωση) αμοιβές προς το προσωπικό ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρεία.

(ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/18.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός εξαμήνου προθεσμίας από της λήξεως της χρήσεως με θέμα λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, σε περίπτωση που έχει ορισμένη διάρκεια, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται

από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
4. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού και κοινοποιούμενης συμφώνως προς τις διατάξεις του ιδίου άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30
Ορίζεται ότι ο εκ των ιδρυτών μετόχων κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος του Ιωάννη, έχοντας με το παρόν την εντολή και ευθύνη για την οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία της Εταιρίας, θα λαμβάνει σαν αμοιβή ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του κύκλου εργασιών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος. Ανάκληση των οριζομένων του άρθρου αυτού είναι δυνατή με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα ισχύουν οι οικείες διατάξεις των σχετικών Νόμων και ιδιαίτερα του Νόμου 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και θα ισχύουν στο μέλλον.

Ακριβές Αντίγραφο

μετά την τροποποίηση και την προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21η Μαΐου 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργακόπουλος Χρήστος

Αυθημερόν