Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1722991

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9349401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1930622**, η με αριθμό 7742/19 / 16/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 6 έως 13, 15, 16, 17, 19 έως 27, 29 έως 33, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 34 έως 40, η κατάργηση του άρθρου 14 και η αναρίθμηση των επόμενων άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9349401000 σύμφωνα με την από 09/09/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ".**

2. Η εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών.

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 2 και 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών παντός τύπου, με ή χωρίς συναρμολόγηση, καθώς και οποιωνδήποτε συστατικών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή άλλου εξοπλισμού των ανωτέρω και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων, και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε σχέση με τέτοια είδη και επισκευές,

(β) η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βιο-ιατρικών προϊόντων παντός τύπου, που προορίζονται για χρήση κατά την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και στη διάγνωση και

ανίχνευση ασθενειών ή άλλων παθήσεων, καθώς και οποιωνδήποτε συστατικών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή άλλου εξοπλισμού των ανωτέρω και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων, και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε σχέση με τέτοια είδη,

(γ) η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιωνδήποτε άλλων ειδών, προϊόντων και υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, εξοπλισμού οποιουδήποτε είδους, ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως,

(δ) η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμετάλλευση, εκτίμηση, διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναδιαμόρφωση, ανάπλαση και οικοδόμηση ακίνητης περιουσίας με το σύστημα της αντιπαροχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, σε σχέση με την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμετάλλευση, εκτίμηση, διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναδιαμόρφωση, ανάπλαση ακίνητης περιουσίας και οικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων οποιασδήποτε φύσεως που σχετίζονται με τα ανωτέρω καθώς και σχετικών οικονομικών και τεχνικών μελετών βιωσιμότητας, και τη συμμετοχή σε σχετικά έργα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,

(στ) η παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με χρηματοοικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της χρηματοδότησης επιχειρήσεων, έργων υποδομής και ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικών τοποθετήσεων διαχείρισης κεφαλαίων και κινδύνων και οποιαδήποτε άλλα θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα καθώς και η εκπόνηση σχετικών μελετών.

(ζ) η ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών γλωσσικής επεξεργασίας, επικοινωνιών, επεξεργασίας σημάτων, αναγνώρισης προτύπων, ρομποτικής και τεχνολογιών γνώσης σε συστήματα υλικού και λογισμικού με προηγμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, με έμφαση κυρίως στην ψυχαγωγία, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της αύξησης της χρηστικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου και εκδόσεων.

(η) η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων με δυνατότητα πολύτροπης αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο βάσει των ανωτέρω τεχνολογιών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ψυχαγωγικής εμπειρίας, την προαγωγή της μάθησης και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, η προσαρμογή τεχνολογιών συνθετικής ομιλίας σε ποικιλία περιβαλλόντων υλικού και λογισμικού, η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για την αύξηση της χρηστικότητας των υπηρεσιών του διαδικτύου και των εκδόσεων, η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων μουσικής τεχνολογίας και μουσικής εκπαίδευσης, η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών πυρήνα και πρωτοτύπων τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν σε ποικιλία παιχνιδιών και προϊόντων υλικού και λογισμικού και

σε νοήμονα συστήματα ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με εκπαίδευση και πληροφόρηση, η προώθηση των αντιστοίχων τεχνολογιών και των πρωτοτύπων που θα αναπτυχθούν στη διεθνή βιομηχανία, η ολοκλήρωση των εργαλείων σε ποικιλία προϊόντων και η διάθεση παιχνιδιών εργαλείων και λοιπών προϊόντων με ενσωματωμένες τις ανωτέρω τεχνολογίες στην Ελληνική και τη διεθνή αγορά, η ανάπτυξη καινοτόμου περιβάλλοντος δημιουργίας, συγγραφής και ελέγχου σεναρίων πολύτροπης αλληλεπίδρασης τα οποία θα αξιοποιούν τις παραπάνω τεχνολογίες και θα μπορούν να ενσωματωθούν σε προϊόντα υλικού ή λογισμικού επαυξάνοντας τις επιδόσεις τους ή δημιουργώντας νέες, η ευαισθητοποίηση στα θέματα ενδιαφέροντος της εταιρείας τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και του επιχειρηματικού χώρου.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί:

α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία και να συνεργάζεται με αυτές.

β) να ιδρύει υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει franchising είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

γ) να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε ομοειδείς με την εταιρία σκοπούς.

δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της για οφειλές της Εταιρείας, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων με την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να παρέχει ασφάλεια ή εγγυήσεις για οφειλές τρίτων, σε κάθε περίπτωση συνδεομένων με το σκοπό της Εταιρείας με την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να λαμβάνει ή χορηγεί δάνεια ή άλλη μορφή πιστώσεων από ή προς μέλη του ιδίου ομίλου ή τρίτα πρόσωπα, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(ε) χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε μεθόδους και μέσα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της όπως ενδεικτικά μελέτη των δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών και υιοθέτηση μεταξύ αυτών, κάποιων που παρουσιάζουν αυξημένες επιδόσεις, χαρακτηριστικά ή δυνατότητες, πραγματοποίηση

δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την δημιουργία νέων μεθόδων, τεχνικών και αλγορίθμων, ή τη βελτίωση υπαρχόντων στις περιοχές ενδιαφέροντος της εταιρείας, ή/και την αποδοτικότερη ολοκλήρωσή τους, συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες με εμπειρία και ενδιαφέρον στις τεχνολογίες που πραγματεύεται η εταιρεία, καθώς και πάσης φύσεως οργανισμούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η εταιρεία, μεταφορά συναφούς τεχνολογίας από τεχνολογικά κέντρα και επιχειρήσεις του εξωτερικού, αντιπροσώπευση, τοπικοποίηση και διάθεση συναφών προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί από άλλους οργανισμούς ή εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η προσαρμογή τους σε ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτούμενα έργα και διαγωνισμούς σε περιοχές συναφείς με τις τεχνολογίες που θεραπεύει η εταιρεία, σύνταξη τεχνικών μελετών και προδιαγραφών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού σε θέματα του ενδιαφέροντος της εταιρείας, σύνδεση της εταιρείας με τράπεζες πληροφοριών και εξασφάλιση της παρουσίας της στο διαδίκτυο με στόχο την ενημέρωση, την προώθηση και την πραγματοποίηση συναλλαγών, προώθηση των προϊόντων της εταιρείας τόσο με συμβατικές τεχνικές πωλήσεων ή/και μέσω διαδικτύου.

(στ) γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που συνδέεται με το σκοπό της Εταιρείας.

2. Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (€5,00) εκάστη.

2. Στη συνέχεια, και με την από 12 Απριλίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "INNOETICS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από την Εταιρεία και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά ποσό δεκαοχτώ χιλιάδων Ευρώ (€18.000), με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5,00) εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων δεκαοχτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 5.018.000), διαιρούμενο ένα εκατομμύριο τρεις χιλιάδες εξακόσιες (1.003.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5,00) εκάστη.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι τίτλοι μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι' αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία δύναται να τηρεί Βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 7

Κάθε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 για τις αποφάσεις σε θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στην έκταση που προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών Ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

4. 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

6. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την επαναληπτική συνέλευση και εκείνη που εξομοιώνεται με αυτή, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

7. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και χωρίς την τήρηση αυτής της διατύπωσης, εφόσον στη συνέλευση φέρονται παριστάμενοι ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν άπαντες το σχετικό πρακτικό και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψης αποφάσεων.

4 Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, εφόσον η ιδιότητά του ως μετόχου της εταιρείας προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε

κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 130 Ν. 4548/2018, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Ι . Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφολέκτες

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 ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

III. Απόφαση έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγής των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την ίδια χρήση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους μέχρι επτά (7) συμβούλους, προερχόμενους από μετόχους ή τρίτους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 18

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση 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 τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, 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.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, και προαιρετικά, έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 20

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο 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.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στο εξωτερικό, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η λήψη αποφάσεων χωρίς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

Άρθρο 22

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. 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 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, που

μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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 την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της 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. Τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/208, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018 είναι άκυρη, όπως και η παροχή ασφαλίσεων και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί, εγκριθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 147 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 164 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται από τους Εκκαθαριστές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 09 Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Μαρούσι

_____

Yon Ho Choi

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.