Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,11/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1827878

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5690501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1966121**, η με αριθμό 9004- 07/11/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5690501000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής 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.: 9004/19-07/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(αριθμός ΓΕΜΗ 005690501000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY SOFTWARE COMMERCE AND CREATION SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Η διεύθυνση των γραφείων της εντός του Δήμου της έδρας, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να αποφασίζει και την μεταφορά των γραφείων εντός του Δήμου της έδρας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η δημιουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η πώλησή τους, η τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών, ως και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing και υλοποίηση ενεργειών marketing.

3. Διαχειριστικές υπηρεσίες marketing, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικής υποστήριξης και δακτυλογράφησης.

4. Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και προώθησης.

5. Η μίσθωση, αγορά εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες θα λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 5

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 6

Εφαρμογή νόμου 2190/1920

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν απαιτείται, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου και για ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000,00€), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) έκαστης.

1β. Διά της από 3 Μαΐου 2019 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας i) μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€), με διαγραφή ισόποσων ζημιών της εταιρείας, διά της ακύρωσης πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών και ii) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (200.220,00€) με καταβολή μετρητών, με έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (6.674) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00€) έκαστης και με τιμή διάθεσης Ευρώ τριάντα (30,00€). Μετά την ανωτέρω μείωση και αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι (203.220,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εφτακόσιες εβδομήντα τέσσερεις (6.774) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00€) έκαστης.

1γ. Κατόπιν ματαίωσης της ως άνω αποφασισθείσης μείωσης και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του σχετικού με την αύξηση ποσού των ευρώ διακοσίων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (200.220,00€), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διά της από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποκαθίσταται στο αρχικό του ποσό. Μετά την ανωτέρω ματαίωση της μείωσης – αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) έκαστης.

2. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμα και αν αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης 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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη από αυτήν που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4281 του 2014, ως ισχύουν. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» εφ’ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η ως άνω πρόσκληση και γνωστοποίηση μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 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.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι

μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, που ορίζεται επίσης από αυτό. Τα λοιπά στοιχεία που θα φέρουν οι τίτλοι αυτοί ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους.

3. 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 στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε μετόχους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση μετοχών σε μετόχους, αυτές θα εξαγοράζονται από τους μετόχους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε μια προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση επ' αποδείξει, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τις πωλούμενες μετοχές, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και οι μετοχές αυτές μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους μετόχους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος μετόχου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής κληρονομίας.

Αναφορικά με την μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους - μη μετόχους, κανένας από τους μετόχους δεν θα δύναται να μεταβιβάσει σε τρίτον το σύνολο ή μέρος των μετοχών του στην εταιρεία (ο «Μεταβιβάζων») εάν προηγουμένως δεν ενημερώσει τους υπόλοιπους

μετόχους κατά τον ανωτέρω τρόπο. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερών να προτείνουν στον Μεταβιβάζοντα να αγοράσουν όλες τις προς πώληση μετοχές τους στην εταιρεία και τους όρους αγοράς (Right of First Offer ή ROFO). Ο Μεταβιβάζων θα δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της πρότασης των λοιπών μετόχων εφ' όσον :

Α. Το τίμημα πώλησης και εν γένει οι λοιποί όροι της συμφωνίας με τους τρίτους αγοραστές ήταν καλύτεροι από τους όρους του ROFO και

Β. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν και αυτοί τις μετοχές τους στους τρίτους αγοραστές σύμφωνα με το Δικαίωμα Συνοδείας (ή Tag Along) όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω.

Σε περίπτωση που ένας μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους μετόχους να μεταβιβάσουν και αυτοί τις μετοχές τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (Δικαίωμα Συνοδείας ή Tag Along).

Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος μεταβιβάσει τις μετοχές του στην εταιρεία χωρίς οι λοιποί μέτοχοι να ασκήσουν το Δικαίωμα Συνοδείας τους, τότε ο πωλητής μέτοχος θα οφείλει να δεσμεύσει τον αποκτώντα τις μετοχές να τηρήσει τους όρους του παρόντος.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου μετόχου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι μέτοχοι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση μέτοχοι ή διάδοχοι τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι μέτοχοι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κυριότητα του τίτλου της

συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία και τις σχέσεις του με τους άλλους μετόχους, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την Αθήνα και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του, κατά το παρόν καταστατικό, τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτήν καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα 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 μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του παρόντος.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος δεν υπάγονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην Αττική ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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 δι' αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως με αλληλογραφία.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. 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 στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6. Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους.

β) Κάθε μέτοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

7. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής 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 συμπλήρωση 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.

Άρθρο 13

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, 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 που εκπροσωπούν ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η εξαιρετική απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 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 που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση κατά τα ως άνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η

Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

7. Τέλος, απαιτείται απαρτία ποσοστού ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και πλειοψηφία ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση : 1) για αποφάσεις αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών του ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των τροποποιήσεων τέτοιων σχετικών αποφάσεων, εφ' όσον εξ αυτών προκύπτει συνολική μεικτή επιβάρυνση για την εταιρεία ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 2) για αποφάσεις αναφορικά με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας αναφορικά με προσλήψεις του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις αναφορικά με τροποποιήσεις των ως άνω συμβάσεων, εφ' όσον εξ αυτών προκύπτει συνολική μεικτή επιβάρυνση για την εταιρεία ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 3) για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας (ως τέτοιας νοούμενης και της εγκατάλειψης δραστηριότητας), 4) για εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, ιδρύσεις κοινών εταιρικών σχημάτων ή εκποιήσεις άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 5) για κεφαλαιουχικές επενδύσεις που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€), 6) για διαδικασίες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό κώδικα ή σε ανάλογες διαδικασίες, εκτός και αν επιβάλλονται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, 7) για σύναψη συμβάσεων δανείων, παροχή εγγυήσεων κλπ. και συμφωνίες που υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταξύ αφ' ενός της εταιρείας ή των τυχόν

συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων και αφ' ετέρου οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου (όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24) ή τρίτου, 8) για σύναψη συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών και λοιπών συμφωνιών που συνεπάγονται ανάληψη υποχρεώσεων για την εταιρεία και υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€), ενώ ειδικά για διαρκείς συμβάσεις που συνεπάγονται τμηματικές καταβολές, θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση υπέρβασης ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) μηνιαίως, 9) για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 10) για την διάθεση των κερδών της εταιρείας, 11) για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και 12) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 14

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 15

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλου ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί συμβολαιογράφος που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, από ισάριθμα αναπληρωματικά.

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, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Σε περίπτωση που εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, το μέλος αυτό θα αντικαθίσταται από πρόσωπο της επιλογής του Μέρους που το επέλεξε αρχικώς. Δεν θα είναι δυνατή η συνέχιση λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την αντικατάσταση μέλους που εξέλειπε, άλλως, τα εναπομείναντα μέλη, ανεξαρτήτως αριθμού, υποχρεούνται να συγκαλέσουν άμεσα γενική συνέλευση η οποία θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 17

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, 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 και 23α του Ν. 2190/ 1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη της γνώσης αυτής.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ’ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές 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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην Αττική ή και οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που απαιτείται από το παρόν καταστατικό, το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν η πρόσκληση κοινοποιηθεί αυτοπροσώπως παρόντων όλων των μελών, οπότε και η συνεδρίαση μπορεί να λάβει χώρα αμέσως και επί τόπου.

3. Στην πρόσκληση πρέπει να απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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 αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της προθεσμίας αυτής, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Πρακτικά 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 ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να λάβει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του έστω και αν δεν ήταν παρόν κατά τη συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 22

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή 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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με 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 συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3 έως 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 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 παρ. 3 και 6 Αρ. 18 του Ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας μετά την από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Χαλάνδρι, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεοφανεία Χαρμπή