ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 27/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1832645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58647604000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **27/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1991418**, η με αριθμό **1644/27/11/2019** απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** και **εναρμόνιση** με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58647604000**, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **31/07/2019** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1. ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΤΚ 56429, Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64 ΤΚ 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 Νο.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Α.Ε.»

ΜΕ Α.Φ.Μ. 099015757 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 58647604000

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ. 3 και 183, παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 και 36 με απόφαση της από 31.07.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία διαλαμβάνεται στο με αριθμό 10 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται, καταρχήν, ότι για τη σύνταξη και διαμόρφωση του παρόντος κειμένου ελήφθησαν υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 3607/29.07.2011 συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 - Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Παπαδημητρίου που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 11019/03.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9900/19.09.2011 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του αρχικού κειμένου, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 08.05.2012, η οποία διαλαμβάνεται στο με αριθμό 2 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4249/11.06.2012 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι από το τροποποιημένο κείμενο έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις του αρχικού κειμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται κατόπιν μετατροπής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία ««ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Ε.Π.Ε.» Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Α.Ε.**» και με λατινική εκφορά «INTERWORKS S.A.».

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ανάπτυξη, επέκταση προσαρμογή, διάθεση, εμπορία, ενοικίαση και κάθε είδους άλλη εκμετάλλευση πλατφορμών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελληνική και διεθνή αγορά με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων εφαρμογών, εργαλείων, λύσεων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν σε κοινότητες μικρομεσαίων ή άλλων επιχειρήσεων της εθνικής και διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητος.

2. Η δραστηριοποίηση ως Παροχέα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης (Application Service Provider) για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν όλους τους κλάδους της Ελληνικής και Διεθνούς Οικονομίας με έμφαση στην πώληση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη της επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω ψηφιακών υποδομών.

3. Η αντιπροσώπευση και εμπορία πακέτων λογισμικού, υλικού τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικότερα από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με στόχο την παροχή και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e Business).

4. Η μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Η ανάληψη ή συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και γενικότερα πληροφορικής με χρηματοδότηση από εθνικούς, κοινοτικούς, διεθνείς ή και ιδιωτικούς πόρους.

6. Η εταιρία, δύναται μέσα στα πλαίσια του σκοπού της να πραγματοποιεί συναλλαγές αποκτήσεως και παραδόσεως αγαθών και υπηρεσιών τόσο ενδοκοινοτικές όσο και με τρίτες

χώρες (κράτη) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εκτέλεση των παραπάνω η εταιρία μπορεί να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες καθώς επίσης και να συμμετέχει σε εταιρίες και κοινοπραξίες και κάθε είδους νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με την απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όσον και εκτός αυτής.

7. Η παροχή και φιλοξενία υποδομών για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο.

8. Στα πλαίσια των ως άνω δραστηριοτήτων η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρίας

Έδρα της εταιρίας ορίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων που βρίσκονται επί της οδού Ιατρού Γωγούση αρ.8 στην Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως και λειτουργίας της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ως πεντηκονταετής (50ετης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο αρχικά ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανέμεται δε σε δυο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης. Με την από 13.12.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδες σαράντα (140.040) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους,

διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (4.668) νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η απόφαση αυτή δεν εγκρίθηκε, δεν καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δεν δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Με την 2/08.05.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδες σαράντα (140.040) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (4.668) νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανέρχεται πλέον σε διακόσιες χιλιάδες σαράντα (200.040) ευρώ και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (6.668) κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6ο

Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίσθηκαν από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007. Από τη θέση σε ισχύ του ν.4548/2018 οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής αυτού, ρυθμίζονται πλέον από την διάταξη του άρθρου 20 του ν.4548/2018.

Άρθρο 7ο

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - Έκδοση ομολογιακού δανείου

Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρία μετοχών, ρυθμίζονται από τα άρθρα 23, 25 έως 28 και 34 έως 40 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάταξη του άρθρου 24, παρ. 1 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από προηγούμενη εξουσιοδότηση προς τούτο από την Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, δεν επιτρέπονται.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τους οριστικούς τίτλους μετοχών, τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9ο

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 26 του ν.4548/2018.

Άρθρο 10ο

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν στις

εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα μειοψηφίας και ελέγχου

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ως και τα του ελέγχου της εταιρίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47, 104, 121 παρ. 2, 135 παρ. 1 περ. δ΄, 141 έως 144 του ν.4548/2018 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 134 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 117 του ν.4548/2018.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, εάν το τελευταίο απαιτείται κατά νόμο. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποκαλείται τακτική και μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να

καλείται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 121, παρ. 3 του ν.4548/2018, 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εταιρία υποχρεούται, δεδομένου ότι όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, να ενημερώνει για την καταχώριση της πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως σε αυτήν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. 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 στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

4. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωσή της εφόσον εντός της ως άνω προθεσμίας αναρτήσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, στον διαδικτυακό τόπο που η ίδια διατηρεί.

Άρθρο 15ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου εφόσον δεν είναι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

5. Μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέλθει και να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση και με τα ηλεκτρονικά μέσα και τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16ο

Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των

αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζήτησης.

Άρθρο 17ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνέλευση 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 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. 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.

Άρθρο 18ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. 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 17 του παρόντος, καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται να προτείνει στους μετόχους την λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως η πλειοψηφία αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τον νόμο και το καταστατικό. Η κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της εν λόγω δυνατότητας είναι: α) όλοι οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και β) μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν

αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, με σχετική δήλωση που πρέπει να αποσταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται ρητά της διαδικασίας αυτής αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του παρόντος, καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, όπως και αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προαναφερόμενη προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018, ενώ εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα ως άνω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το εν λόγω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρία.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20ο

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για την σε περίληψη καταχώριση των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. Ωστόσο, 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.

3. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.-

Άρθρο 21ο

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

2. 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. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του

άρθρου 102 του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

3. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 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 εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22ο
Σύνθεση και θητεία

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Συγκρότηση

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 24ο

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση (αιρετού) συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν την υποχρέωση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα 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 25ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη

αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν.4548/2018.

Άρθρο 26ο

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.-

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

Άρθρο 27ο

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί περίληψη της άποψής του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικώς.

2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018 και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος προς τους μετόχους.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

4. Οι αμοιβές ή παροχές των παρ. 1 και 2 του παρόντος μπορεί να μειωθούν από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκες και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

Άρθρο 30ο

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν.4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρίας, αλλά και στενά μέλη της οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν.4308/2014, όπως και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, δίχως τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο

Έκτακτος Έλεγχος

Έκτακτος έλεγχος της εταιρίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ν.4548/2018, καθώς επίσης και μετά από αίτημα μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, από την όλη πορεία της εταιρίας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη (12μηνη) διάρκεια, αρχίζοντας την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και έληξε, όπως τότε ήταν επιτρεπτό, την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 33ο
Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρία, αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση, έγκριση και δημοσίευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων οφείλει να εφαρμόζει το 9ο Τμήμα του ν.4548/2018 (άρθρα 145 έως 157) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Άρθρο 34ο
Διάθεση κερδών

Η εταιρία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει το 10ο Τμήμα του ν.4548/2018 (άρθρα 158 έως 163) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι λύσης

1. Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρο 18 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν.4548/2018 μπορεί να ορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή, ενώ σε κάθε περίπτωση εκκαθαριστές μπορεί να διοριστούν από τους μετόχους ή τρίτα πρόσωπα από ένας μέχρι τρεις. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του ν.4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

Θεσσαλονίκη, 24.10.2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Ζωγράφος