

**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, 15/01/2020

Αριθ.Πρωτ.: 1772189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **G.O.D. A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4707501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **14/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2053752**, η με αριθμό 11696- 14/01/2020 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 37 και 39, η κατάργηση των άρθρων 27, 28, 30 και 31, η αναρίθμηση των άρθρων 29 σε 27, 32 σε 28, 33 σε 29, 34 σε 30, 35 σε 31, 36 σε 32, 37 σε 33, 38 σε 34, 39 σε 35, 40 σε 36, 41 σε 37, η προσθήκη νέου άρθρου 38, λόγω εναρμόνισης στις διατάξεις του Ν.4548/18, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4707501000 σύμφωνα με την από 09/09/2019 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11696/19 - 14/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:
«GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο: «G.O.D. Α.Ε»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ : 004707501000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΙΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: **«GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (πρώην LMG LEADERSHIP MANAGEMENT GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και τον διακριτικό τίτλο **«G.O.D. Α.Ε» (πρώην LMG Α.Ε).**
2. Η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται για τις συναλλαγές και τις σχέσεις με την αλλοδαπή ως **«GET ON DIGITAL, DIGITAL COMMUNICATION SERVICES SA»** ή σε πιστή μετάφραση από την αντίστοιχη κάθε φορά ξένη γλώσσα. Ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικούς ή αντιστοιχούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, όπου είναι το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των υποθέσεών της.
2. Η εταιρεία μπορεί για την εκπλήρωση των σκοπών της να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία αντιπροσωπείες, μονάδες παραγωγής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα καθορίζει κάθε φορά την έκταση των αρμοδιοτήτων και τον τρόπον λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, η εκπόνηση και η εφαρμογή προγραμμάτων διαφημίσεως και η εκπόνηση πάσης φύσεως καλλιτεχνικής εργασίας που έχει σχέση γενικά με τις διαφημίσεις.
2. Η Διενέργεια ή συμμετοχή σε σχεδιασμό μελετών ανίχνευσης και έρευνας αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής marketing συγκεκριμένου προϊόντος/ υπηρεσίας ΠΕΛΑΤΗ.
3. Η Ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού παραγωγής για καταχώρηση στα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά: εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, διαδίκτυο κ.λπ.).
4. Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών καταχωρήσεων, ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών μεταδόσεων και λοιπών διαφημιστικών δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών του πελάτη και υποβολή σχετικών αναφορών.

5. Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού μέσων, η αγορά ή προαγορά του χώρου και χρόνου για διαφημιστικά μέσα παλαιά και νέα συμπεριλαμβανομένου και του Internet καθώς και κάθε άλλης μορφής ψηφιακής επικοινωνίας που υπάρχει ή θα εφευρεθεί και εφαρμοστεί στο μέλλον.
6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εμπορικών χορηγιών, η εκπόνηση ερευνών αγοράς και καταναλωτή, η εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων εκπομπών αθλητικών γεγονότων και σωματείων ως και η σύνταξη-εκπόνηση μελετών για όλα τα ανωτέρω.
7. Η δημιουργία και παραγωγή λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συσκευασιών, εντύπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών και του ονόματος του εκάστοτε πελάτη.
8. Η επίβλεψη εκτύπωσης ή άλλου είδους παραγωγής διαφημιστικού υλικού.
9. Η διαμόρφωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων, εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων (π.χ. συνεδρίων, εκθέσεων, εκστρατειών προώθησης των πωλήσεων, διαγωνισμών κ.λπ).
10. Η οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (π.χ. prospecting, direct mail, database marketing, και δημιουργία ειδικού soft ware.
11. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στα νέα μέσα επικοινωνίας (ίντερνετ κλπ.).
12. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας και στρατηγικής για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στα νέα μέσα επικοινωνίας (ίντερνέτ κλπ.).
13. Ο προγραμματισμός και η αγορά χώρου και χρόνου σε τέτοιου είδους νέα μέσα επικοινωνίας.
14. Η εκπόνηση on line ερευνών αγοράς και καταναλωτή και η σύνταξη - εκπόνηση μελετών για τον σκοπό αυτό.
15. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, έλεγχος και υλοποίηση μεθόδων και τεχνικών μάρκετινγκ που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν το κοινό προκειμένου να διαδώσει ένα μήνυμα (viral-μάρκετινγκ).
16. Η ανάπτυξη περιεχομένου και εμπορία λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου (content) κάθε μορφής (κείμενο, βίντεο, φωτογραφία).
17. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση interactive παρουσιάσεων.
18. Η παροχή υπηρεσιών e-mail, μάρκετινγκ.
19. Η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ σε μηχανές αναζήτησης και
20. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις πάσης φύσεως, δημόσιους Οργανισμούς, Συνδέσμους, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την στρατηγική τους, την εμπορική τους πολιτική, την εξυπηρέτηση πελατών, την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση και λειτουργία τους, την ανάπτυξη τους, την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των παρεχόμενων υπ' αυτών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.
21. Η εκπόνηση μελετών σχετικών με την λειτουργία, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και μελετών σχετικών με την λειτουργία της αγοράς γενικότερα.

22. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση χρηματοοικονομικών και λοιπών τεχνικών μελετών.
23. Η υποστήριξη επιχειρήσεων πάσης φύσεως, δημοσίων οργανισμών, συνδέσμων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και λοιπών νομικών και φυσικών προσώπων κατά την διάρκεια διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης και λοιπών εταιρικών πράξεων.
24. Η διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλα τα επίπεδα.
25. Η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, η στρατηγική υποστήριξη εταιρειών για την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
26. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
27. Οι εκδόσεις, η ανάπτυξη και η εμπορία έντυπου υλικού και λογισμικού.
28. Η ανεύρεση και κατάρτιση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
29. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων και προγραμμάτων.
30. Η δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας με κανάλια διανομής για κάθε μορφή επιχείρησης ως και η δημιουργία και η διαχείριση για ίδιο λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων (πελατών) βάσεως δεδομένων (data base) με στόχο την ανάπτυξη πωλήσεων και την δημιουργία διαχρονικών σχέσεων πιστότητας κάθε μορφής κοινωνικών ομάδων.
31. Η εκπόνηση μελετών και η δημιουργία ή εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης «διαχρονικών σχέσεων με καταναλωτές (smart cards, loyalty cards, loyalty bonds κ.λπ.) και η δημιουργία ή εισαγωγή προγραμμάτων λογισμικού (software) υψηλής τεχνολογίας για τον σκοπό αυτό.
32. Η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας για την διενέργεια διαγνωστικών μελετών της έρευνας και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υπηρεσιών στα δίκτυα διάθεσης εταιρειών (χονδρικής και λιανικής πώλησης) σε όλους τους κλάδους. Η δημιουργία και η διανομή υλικού κινήτρων στο προσωπικό επιχειρήσεων σε κανάλια διανομής και λιανικής πώλησης και η διαχείριση των παραπάνω προγραμμάτων. Η έκδοση παντός τύπου υλικού, καταλόγων προϊόντων και διάθεσή τους στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Έκδοση σχετικών εντύπων και επικοινωνιακού υλικού.
33. Η προμήθεια, η εμπορία, η χονδρική, η λιανική πώληση και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και διεθνών οίκων κάθε είδους προϊόντων ή και υπηρεσιών και η εκμετάλλευση αυτών.
34. Η ανάπτυξη και πώληση κάθε είδους λογισμικού και ειδικότερα λογισμικό διαχείρισης και δημοσίευσης περιεχομένου στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
35. Η σχεδίαση, παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών επικοινωνίας και υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων και μηνυμάτων μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιών, του Διαδικτύου, της τηλεπληροφορικής και των συγχρόνων εν γένει τηλεπικοινωνιών.
36. Η σχεδίαση, παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση υπηρεσιών τηλεχοιλοπληροφόρησης (audiotext services) είτε χρηστικών-ενημερωτικών, είτε ψυχαγωγικών (interactive παιχνίδια), είτε υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης (business to business).

37. Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση, προώθηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικών συστημάτων σχετικών με τις παραπάνω υπό 1 και 2 προσφερόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
38. Η σχεδίαση, εφαρμογή, ανάπτυξη και διαχείριση προηγμένων εμπορικών κέντρων επικοινωνίας (communication centers) για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
39. Η εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών μάρκετινγκ και μελετών σκοπιμότητας, η διενέργεια ερευνών αγοράς, η εν γένει παροχή υπηρεσιών merchandising, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, και οι πάσης φύσεως συνεργασίες με τρίτους για την παροχή των παραπάνω αναφερομένων υπηρεσιών.
40. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, διαχείριση, προώθηση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων εφαρμογών εμπορικής επικοινωνίας βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων.
41. Κάθε άλλη μη ειδικώς κατονομαζόμενη δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4 **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60,000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία τεσσάρων (4) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά κατά το άρθρο 35 του παρόντος.

Με την από 20.7.2009 απόφαση της ΓΣ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 72.000 και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 132.000 διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές, εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία τεσσάρων (4) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/13.6.2018):

α) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση δύναται να δοθεί η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση), για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

β) Με τις ίδιες προϋποθέσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, μετά τη μετατροπή των οποίων επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση, η οποία θα ισούται με το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου, και να αναπροσαρμόσει το παρόν άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα (τακτική αύξηση).

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου ή, εφόσον η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές εταιρείες μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με θέμα ημερήσιας διάταξης την

πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι ή με οιοδήποτε τίτλο κερτημένοι δικαιώματα πάνω σ' αυτή ή έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα μόνον κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.
2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.
3. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοιπόμενοι εκ διπλοτύπου ή μετά στελέχους βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογία, την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ειδικά εντεταλμένου προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες μπορεί να τεθούν με σφραγίδα ή με λιθογραφία. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές**, η δε μεταβίβαση και εν γένει διάθεσή τους ενεργείται σύμφωνα με τους ακόλουθους περιορισμούς (δεσμευμένες μετοχές):
 - 4.1 Ουδείς εκ των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να μεταβιβάσει ή συμφωνήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, για κανέναν λόγο ή αιτία, ή να εκχωρήσει για οιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που πηγάζει εκ των μετοχών του, παρά μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων.
 - 4.2. Με την εξαίρεση των ασφαλειών που παρέχονται υπέρ των Χρηματοδοτών, όπως αυτοί ορίζονται στο Σύμφωνο Μετόχων ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τις οδηγίες τους, σε κάθε περίπτωση η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών ή προνομίων επί των μετοχών οιοδήποτε εκ των μετόχων δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των άλλων μετόχων.
 - 4.3. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις ανήκουσες σε αυτόν μετοχές ή τμήμα αυτών σε τρίτο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, ή να συστήσει οποιοδήποτε βάρος επί όλων ή τμήματος των μετοχών του ή να διαθέσει αυτές καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσης των μετοχών, να καταθέσει στην εταιρεία έγγραφη γνωστοποίηση στην οποία θα αναφέρει υποχρεωτικώς τον αριθμό των μετοχών οι οποίες θα μεταβιβασθούν ή επί των οποίων θα συσταθεί το βάρος, το τμήμα της μεταβίβασης εκάστης μετοχής και την αιτία της μεταβίβασης ή επιβάρυνσης, ζητώντας την έγκριση της μεταβίβασης ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσης των μετοχών από την Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω. Εντός πέντε (5) μηνών από την λήψη της ως άνω γνωστοποίησης από την εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφανθεί επί της επιδιωκόμενης από τον μέτοχο καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσης των

μετοχών του. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από τη σύγκλησή της. Η Γενική Συνέλευση οφείλει να αποφανθεί επί του σχετικού αιτήματος του μετόχου είτε εγκρίνοντας την μεταβίβαση ή επιβάρυνση κατά την κρίση της και με την προβλεπόμενη κατά την παράγραφο 5.1. του παρόντος άρθρου πλειοψηφία, είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα αυτή. Η γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τη διάθεση των μετοχών είτε με τους όρους που προτείνει ο μέτοχος, είτε, σε περίπτωση μεταβίβασης, χορηγώντας δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς μετόχους υπό τους όρους της παραγράφου 5.3 του παρόντος άρθρου, είτε υποδεικνύοντας συγκεκριμένο μέτοχο ή τρίτο ο οποίος θα αποκτήσει τις μετοχές. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας για την έγκριση της Συνέλευσης η μεταβίβαση ή καθ'οιονδήποτε τρόπο διάθεση των μετοχών καθίσταται ελεύθερη.

4.4. Σε περίπτωση έγκρισης της μεταβίβασης υπό τον όρο της χορήγησης δικαιώματος προτίμησης στους λοιπούς μετόχους, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, με την οικεία εγκριτική της απόφαση να προσκαλέσει τους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα είτε με καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είτε με την αποστολή της σε κάθε μέτοχο με συστημένη επιστολή. Στην πρόσκληση θα μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης η μεταβίβαση των μετοχών για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται ελεύθερη.

5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7. Οι μέτοχοι δια του παρόντος χορηγούν ανέκκλητη εντολή προς την **Εταιρία** (και δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι η **Εταιρία** θα πράξει όπως ορίζεται στις εντολές αυτές)

να μην καταχωρήσει στα Βιβλία Μετοχών και Μετόχων της οιοδήποτε βάρος επί των μετοχών για το οποίο δεν έχει λάβει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η διαδικασία που παρατίθεται πιο πάνω στο παρόν ακολουθήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 7 **ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Η ευθύνη τού μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 8 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Η κυριότητα τού τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των λοιπών οργάνων της εταιρίας που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, παρέχει δε το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο ενεργητικό αυτής μετά την διάλυση.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι με αυτή την ιδιότητά τους και μόνον, και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία, κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο, και να γνωστοποιήσει τούτο στην εταιρία.
4. Κάθε κοινοποίηση της εταιρίας προς τον μέτοχο, δικαστική ή εξώδικη, μήδε αυτών της δίκης εισαγωγικών εγγράφων εξαιρουμένων, εφόσον αυτός δεν όρισε νόμιμα αντίκλητο, ενεργείται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9 **ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των μετοχών της εταιρίας, πλην των περιπτώσεων της αποκτήσεως:
 - α) Προς τον σκοπό απόσβεσης τού κεφαλαίου που προβλέπεται από το Καταστατικό, β) προς τον σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις τού παρόντος, γ) από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνεται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρίας.
2. Στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, εις δε την περίπτωση (γ') να πωλούνται εντός του ταχύτερου χρονικού διαστήματος.
3. Οι ίδιες μετοχές που ανήκουν στην εταιρία δεν μπορεί να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, ως και μετοχές εξαρτημένης Εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή.

Εξαιρετικά επιτρέπεται, όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της Εταιρίας μετοχές, εφόσον τα δάνεια αυτά δεν υπερβαίνουν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 115 του ν. 4548/2018, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση κατά την οποία, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του νόμου, αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή συμβούλου-διαχειριστή και όχι Διοικητικού Συμβουλίου, όπου κατωτέρω αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο εννοείται ο σύμβουλος-διαχειριστής, των σχετικών διατάξεων περί Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμοζομένων αναλογικώς. Την απόφαση για τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για την εκλογή Συμβούλου-Διαχειριστή λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τον διορισμό τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτη πλειοψηφία. Η Γ.Σ έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να ανακαλεί τα μέλη που έχει εκλέξει. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου - Διαχειριστή ορίζεται πενταετής και αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, ενώ μπορεί να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή νέου Συμβούλου - Διαχειριστή από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας των και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.
4. Σε περίπτωση που κατόπιν παραιτήσεως, θανάτου ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως δημιουργηθεί κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο προβαίνει υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) δια ψηφοδελτίου και μυστικής ψηφοφορίας για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου 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 ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη σαν τέτοια, έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον για εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.
6. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).
7. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.
9. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
10. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει οριστεί.
11. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων δια υπέρβαση της εντολής των ή δια παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, ασκούνται, εφόσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η ή εφόσον ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον εάν

βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι μέχρι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11 **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη μετά την εκλογή τούτων συνεδρίασή του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τούτους απόντες ή κωλυόμενους αναπληρώνει ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος προς τούτο Σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας εις τον οποίον δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού ολικά ή μερικά, ή για ειδικά οριζόμενες πράξεις, εκτός των περιπτώσεων που σύμφωνα με τον Νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας δεν δύναται να υπερβεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τον διόρισε. Η με αυτή την εκλογή παρεχόμενη εντολή μπορεί να ανακληθεί ανά πάντα χρόνο με απόλυτη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τις συνεδριάσεις του μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται κάθε χρόνο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται το ποσόν της αποζημιώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής επί έξι μήνες απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής αφού κάνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12 **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες αυτού, συντάσσει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτών, ως και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής και δέχεται τις αιτήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως και για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13 **ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που ορίζει την ημέρα, ώρα ως και τον τόπο της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένας δεν αντιλέγει στην λήψη

αποφάσεων, και κοινοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση εις τα μέλη με έγγραφο ή τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό μήνυμα που αναγράφει και την ημερησία διάταξη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, καθώς και όταν δύο μέλη του το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή αυτού κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2019. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Κάθε ένας Σύμβουλος έχει μια ψήφο, μπορεί δε με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις όταν είναι απόν και να ψηφίσει άντ' αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα απόντα μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

9. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

11. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, μετά δε την διάλυση της Εταιρείας από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων, οι οποίες κατά την διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ή επί των οποίων αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής δια του Διευθύνοντος Συμβούλου επιφυλασσόμενου του άρθρου 15 του παρόντος, κανονίζει τα της εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και τεχνικών εργαστηρίων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών, και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων με ανώνυμες ομολογίες και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την χρήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, επιφυλασσόμενων των περιορισμών του άρθρου 17 του παρόντος και των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018. Συνομολογεί δάνεια

ενυπόθηκα ή μη, υποθηκεύοντας οιονδήποτε ακίνητο της εταιρίας, ή εν γένει εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρίας εκδοθείσας, και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές, και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής προβαίνοντας σε κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή των μηχανημάτων και εν γένει διαφόρων ειδών και πραγμάτων απαιτητών δια την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας, είτε δια και από τη ημεδαπή, είτε δια και από την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλον σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή και πάντα άλλον τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει δια την Εταιρία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα, προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται, κατά τον συμφερότερο τρόπο την περιουσία αυτής, εισπράττει τα οφειλόμενα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου, μετέχει για λογαριασμό της Εταιρίας, εις δημοσίους ή μη διαγωνισμούς, διενεργούμενους παρά του Δημοσίου ή νομικών προσώπων εν γένει ή ιδιωτών, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, όπως ως προμήθειες, παραγγελίες, ασφαλίσσεις, μεταφορές, ναυλώσεις, παρακαταθήκες. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και τούς γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος και γενικά κάθε λογαριασμού της εταιρίας. Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων, και εν γένει αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρία επιβαλλόμενους όρκους δια του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, Γενικού Διευθυντού. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, τακτικών ή εκτάκτων, αποδοχής απόφασης, παραίτησης από ενδίκων μέσων, παραίτησης του όλου ή μέρους δικών, εγγραφής ή εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεως, υποθήκης, εγγραφής και άρσεως κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Εκδίδει κανονισμούς σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπο τις επιφυλάξεις των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018.

2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας, και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει εις αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρίας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τούς όρους του παρόντος, ίδια δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας όπως εγκρίνει συμφερότερο. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και γενικά κάθε πράξη και ενέργεια, που αποβλέπει στην πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρίας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού. Η ως άνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα έγγραφα με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων πρέπει να υπογράφονται, μετ'απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει και άλλως περί της υπογραφής αυτής, αναθέτοντας, κατά τα ανωτέρω, σε άλλο πρόσωπο τα της υπογραφής, σε περισσότερα πρόσωπα ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει εφόσον χρόνο και με οποίες προϋποθέσεις κρίνει κάθε φορά σκόπιμο, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε τρίτους ή επιτροπές, καθορίζοντας κάθε φορά τα όρια και το περιεχόμενο της δικαιοδοσίας αυτών και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας εκπροσωπεί την Εταιρία κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον παντός δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής και έναντι παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, δίδει τους εις την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει τις μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργεί κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπο παράσταση. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί εν τούτοις να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εν όλω ή εν μέρει δια μίαν ή περισσότερες πράξεις σε άλλον Σύμβουλο ή σε υπάλληλο της Εταιρίας.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μετ'απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες της Εταιρίας, επαγρυπνεί δια την τήρηση και πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μελετά και παρασκευάζει τις δυνάμενες να ενδιαφέρουν την Εταιρία υποθέσεις, τις εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαπραγματεύεται γι' αυτές εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβούλου, δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες προς την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συγκροτείται δε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και εκείνους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) και των μειώσεων του κεφαλαίου, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος όσον αφορά τις αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου - διαχειριστή και ελεγκτών, επιφυλασσόμενων των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4 και των διατάξεων των άρθρων 34 και 36 του παρόντος, γ) την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) πάσα κατά την κείμενη νομοθεσία έκδοση ομολογιακού δανείου με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, στ) συγχωνεύσεις, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παρατάσεις της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών, η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών, θ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ι) αποφασίζει περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρίας, ως και περί επεκτάσεως των επιχειρήσεων αυτής και σε άλλους κλάδους, εκτός από τους οριζόμενους στο άρθρο 3 του παρόντος και για τροποποιήσεις αυτού και ια) αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή και αφορά τα συμφέροντα της εταιρίας.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
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 στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου που διορίζεται με απλή επιστολή διαθέτει δε τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές του.

2. Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, εφόσον οι μετοχές δεν είναι άυλες στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι υποκείμενοι σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική

Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

6. Πάσα ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα προτείνεται, επί ποινή απαραδέκτου, εγγράφως και κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 59 επ. του ν. 4548/2018, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπώντας το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η ίδια πιο πάνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποίαν ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου διαλαμβανόμενα,

ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφ' όσον εκπροσωπείται ή αντιπροσωπεύεται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική Συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου απόντος ή κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων ένα ή δύο Γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων.
2. Ευθός ως κηρυχθεί παρ' αυτής οριστικός ο πίνακας των μετόχων ο αναφερόμενος στην παραγρ. 5 του άρθρου 21 του παρόντος η Συνέλευση προχωρεί αμέσως με απλή πλειοψηφία εις την εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, αποτελούμενου εκ του Προέδρου της Συνελεύσεως και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται δια ψηφοφορίας εκτός αν ομοφώνως δια βοής η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την άνευ τιαύτης εκλογή του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιορίζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, εις τα θέματα της ημερησίας διάταξης που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλήφθηκε στην πρόσκληση.
2. α). Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο νόμος απαιτεί μείζονα πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ή αντιπροσωπευομένων σ' αυτήν ψήφων.
- 2.β) Εξαιρετικώς όμως οι εν τω άρθρο 22 παρ. 3 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση
3. 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 εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας 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 εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως

έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που φέρει τον τίτλο "Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων". Με αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του παρόντος. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτής και υπό του Γραμματέως ή των Γραμματέων. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτού αυτού, μετά δε την διάλυση της εταιρίας από ένα από τους εκκαθαριστές.

5. Στην Γενική Συνέλευση κάθε εκλογή προσώπου εφ' όσον δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, ενεργείται με ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

6. 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 αντιπρόσωποι 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.

7. Τα των λόγων της ακυρότητας των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τα δικαιούμενα προσβολής αυτών πρόσωπα, η διαδικασία της ακυρώσεως, τα εκ ταύτης αποτελέσματα και αι σχετικές υποχρεώσεις διέπονται υπό των άρθρων 137 επ. του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.

3.β. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία εντός πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική

Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 19 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

11. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 οι αιτούντες μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το αρθρ. 21 του παρόντος κατά την άσκηση του ως άνω δικαιώματός τους.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 26 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μόνον στις περιπτώσεις που τούτο είναι κατά νόμον υποχρεωτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27 **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου αυτού. Κατ' εξαίρεσιν η πρώτη εταιρική χρήσις θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου επομένου έτους (2003) οπότε και θα συνταχθεί ο πρώτος εταιρικός ισολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 28 **ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Ειδικότερα, κάθε έτος αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κατά τα ανωτέρω κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σχηματισθέν τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων («προμερισμάτων») σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης και πριν από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν ή σε κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος απαιτείται να καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία προς τούτο ποσά, οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ δύο (2) μήνες πριν τη διανομή.

Το ακριβές ποσό του διανεμόμενου προσωρινού μερίσματος καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Η διανομή προσωρινού μερίσματος επιτρέπεται να ενεργηθεί περισσότερες από μία φορές μέσα στην αυτή εταιρική χρήση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το προσωρινό μέρισμα προκαταβάλλεται έναντι του μελλοντικού (οριστικού) μερίσματος της οικείας εταιρικής χρήσης, από το οποίο και παρακρατείται. Σε περίπτωση που τα διανεμηθέντα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης προσωρινά μερίσματα υπερβαίνουν τα διανεμητέα στο τέλος της εταιρικής χρήσης βάσει του οριστικού ισολογισμού κέρδη, οι μέτοχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο ταμείο της εταιρείας τα ήδη εισπραχθέντα μερίσματα κατά το υπερβάλλον.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 του ν. 4548/2018, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 29

Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς έρευνα περί της κυριότητας της μετοχής και στα υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενα Τραπεζικά καταστήματα ή την έδρα της Εταιρίας, αρχίζει δε σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή κατ' εξουσιοδότηση ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Μερίσματα μη ζητηθέντα, εντός πενταετίας από της ημέρας που ορίσθηκε για την πληρωμή τους παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ' ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Η Εταιρία λύεται : α) μετά την πάροδο της διάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος εκτός εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη προ της λήξεως της πιο πάνω διαρκείας, αποφασίσει την παράταση αυτή ορίζουσα και την διάρκεια της παρατάσεως β) επί πλέον προ της λήξεως της κατ' άρθρο. 4 του παρόντος διαρκείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 παρ. στ' , 22 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 2 εδαφ. β του παρόντος γ) μετά την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατ' άρθρον 119 παρ. 4 του ν. 4548/2018 καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 31

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου

εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. 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.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 32

Το μετά την εκκαθάριση και την αποπληρωμή του συνόλου των χρεών της εταιρίας και των εξόδων της εκκαθάρισεως απομένον υπόλοιπο, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών εκάστου.

Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη πτωχεύσεως επήλθε περάτωση των εργασιών της πτωχεύσεως λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει ως ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και εφόσον τα ίδια κεφάλαια δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις Ανώνυμες Εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33

Απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντας της Διευθύνσεως της Εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 98, 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34

Για την πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003, ορίζονται ελεγκτές τακτικός και αναπληρωτής από την εταιρία GRANT THORNTON ΑΕ Βασ. Κωνσταντίνου 44 Αθήνα ΤΚ 116/35 ΑΜ ΣΟΕ 15281 με αμοιβή καθοριζόμενη από το ΣΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 35

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξ ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (60.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ήδη εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι στην υπ' αριθμ. 15249/20.02.2002 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου, ιδρυτές και αρχικοί μέτοχοι της εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπον και ποσόν:

Α) Ο Πέτρος Κωνσταντινίδης του Νικολάου κατέβαλε Είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) Ευρώ, και αναλαμβάνει Επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (7.350) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε μια.

Β) Η Ελένη Πέτρου Κωνσταντινίδη κατέβαλε Τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) Ευρώ και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (7.650) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 36

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2004, συγκαλουμένων εν τω μεταξύ και κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων :

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους: Α) Πέτρο Κωνσταντινίδη του Νικολάου και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το 1943, διαφημιστή, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 72-74, κάτοχο του Β222590/61 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς (ΑΦΜ 005346651 ΔΟΥ Κηφισιάς.

Β) Ελένη Κωνσταντινίδη του Πέτρου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Πεσματζόγλου αρ. 52, κάτοχο του Σ 147783/96 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς (ΑΦΜ 076994797 ΔΟΥ Κηφισιάς).

Γ) Πέτρο Βραχάτη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, δικηγόρο, γεννημένο στην Καλαμάτα το 1947, κάτοικο Αθήνας οδός Ακαδημίας αρ.35, κάτοχο του Κ-277982/1978 δελτίου ταυτότητας του Η' Π.Α. Αθηνών (ΑΦΜ 012210682, ΔΟΥ Δ' Αθηνών).

ΑΡΘΡΟ 37

Άπαντες οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Κ. Βραχάτη, κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ. 35 (ΑΜ 05271 ΔΣΑ) -ΑΦΜ 012210682 Δ ΔΟΥ όπως υποβάλλει το παρόν Καταστατικό προς έγκριση εις την αρμόδια Νομαρχία, εκπροσωπήσει τούς ιδρυτές έναντι της αρμόδιας Νομαρχίας και εν γένει ενεργήσει όλες τις νόμιμους διατυπώσεις για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και για την παροχή αδείας συστάσεως και λειτουργίας της Εταιρίας ταύτης.

Προς αυτόν παρέχεται επίσης η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα παρά πάντων των λοιπών ως άνω συμβαλλομένων, όπως για πράξη η οποία θα συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου να αποδεχθεί για λογαριασμό και επ' ονόματι πάντων των συμβαλλομένων οιαδήποτε τροποποίηση, διαγραφή, ή προσθήκη στο παρόν Καταστατικό, επιβαλλόμενη υπό του Νόμου, των ιδρυτών δηλούντων ότι από σήμερα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου των, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως, από κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του κύρους της συμβολαιογραφικής πράξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «G.O.D. Α.Ε.», ως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της από 9.9.2019 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το οποίο νομίμως επικυρώνω.

Κηφισιά, 9.9.2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Ν. Κωνσταντινίδης