ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 03/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1883616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CONNECT LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**CONNECT LINE Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2983801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **40981/01ΑΤ/Β/98/218**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2071162**, η με αριθμό **1051/2020 - 30/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, **ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-34 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και συγκεκριμένα των άρθρων 35, 36, 37 & 38 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««**CONNECT LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**CONNECT LINE Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2983801000**, σύμφωνα με την από **02/12/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CONNECT LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 002983801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «CONNECT LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CONNECT LINE Α.Ε.»

1.2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας ολόκληρη η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου (Πουρνάρα 9) της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1.Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η εμπορία, λιανικώς ή χονδρικώς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό, ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer) και περιφερειακών ειδών, καθώς και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (SOFTWARE).

β. Η Εισαγωγή στην Ελλάδα από το εξωτερικό, για λογαριασμό της εταιρείας, ή για λογαριασμό τρίτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και αναλώσιμων ειδών.

γ. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που έχει σχέση με την τεχνική υποστήριξη και με την επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων, καθώς και η

παροχή κάθε είδους συμβουλών για την οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων (consulting).

δ. Η εμπορία και η πώληση, λιανικώς ή χονδρικώς, ειδών αυτοματισμού γραφείου (Fax, φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.).

ε. Η αντιπροσώπευση ξένων ή Ελληνικών εταιρειών, Οίκων, ή άλλων ομοειδών ή μη επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με την εμπορία και την διάθεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων τους, καθώς και όλων των άνω ειδών και προϊόντων.

στ. Η εκπαίδευση προσώπων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η εκμάθηση τους στην παραγωγή προγραμμάτων, καθώς και η παραγωγή και επεξεργασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ζ. Η παροχή τηλεφωνικών και γραμματειακών υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων αντί αμοιβής, καθώς και η τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η λήψη παραγγελιών και η διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά και άλλα μέσα.

η. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται από κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο.), για προμήθεια ή αγορά προϊόντων, ή ειδών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας και

θ. Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση τίτλων, σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η συνεργασία με αυτές και η διενέργεια κάθε γενικά επιχείρησης, ή εργασίας, απαραίτητης για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και η συγχώνευση, μερική ή ολική της εταιρείας, με άλλη ή άλλες εταιρείες, ή η απορρόφηση συναφών επιχειρήσεων του κλάδου.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

Κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν , σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, αρμοδίου οργάνου και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες, οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει τον σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό , χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αποκτά ή μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα, για την εγκατάσταση ή την επέκταση των γραφείων και μηχανημάτων τυχόν της εταιρείας, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει αυτοκίνητα για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και του προσωπικού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), καταβλημένο εντελώς, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 35 του ιδρυτικού καταστατικού και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς.

5.2. Σύμφωνα με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας «CONNECT LINE», αυξάνεται κατά είκοσι

εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. το οποίο διαιρείται σε 2.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) της καθεμιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, το οποίο διαιρείται σε 4.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

5.3. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 οι μετοχές τη εταιρείας διπλασιάζονται από 4.000 σε 8.000 και η ονομαστική αξία ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ευρώ με την ταυτόχρονη μείωση του κατά είκοσι οκτώ ευρώ και έντεκα λεπτά (28,11) και ανέρχεται στο ποσό εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (117.360), το οποίο διαιρείται σε 8.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67).

5.4. Με την από 17/6/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο (67.482,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) μετοχών ονομαστικής αξία δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η αύξηση αυτή πραγματοποιείται για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης-τουρισμού-εμπορίου-υπηρεσιών στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αριθμό σύμβασης ΕΑ-37923.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δύο (184.842,00) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) μετοχές ονομαστικής, αξίας δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67).

5.5 Με την από 2^{η} Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο πόσο τον εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (184.842,00) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες (12.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67).

Άρθρο 6

6. Αύξηση Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία [ήτοι να παρίσταται (ή να εκπροσωπείται) το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου] και πλειοψηφία (των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6.2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Ειδικότερα μπορεί να αποφασίσει και την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να ορίσει και αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρ.21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

7.1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η μεταβίβαση τους λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αμέσως κατωτέρω άρθρο. Σε περίπτωση μεταβίβασης εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία πάνω στον τίτλο εφόσον έχει εκδοθεί η μεταβίβαση που έλαβε χώρα και τα πλήρη στοιχεία του αποκτώντος μετόχου.

7.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν εάν επιθυμούν η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) να καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων ώστε να λαμβάνουν στη συγκεκριμένη διεύθυνση την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν (και δη αποδεικνύεται από την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αμφοτέρων των συμβαλλομένων) Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

7.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

7.4. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 38 και 39 του ν.4548/2018

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών

Μεταβίβαση Μετοχών

8.1. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών, η ενεχύραση καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι η προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (προσκαλουμένης

προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο-εντός τριημέρου από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματος) η οποία θα οφείλει να αποφανθεί εντός διμήνου από την υποβολή του. Το έγγραφο αίτημα θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την επωνυμία του αγοραστή, το τίμημα και τον τρόπο καταβολής του και, κατ΄ αντιστοιχία (επί συμβάσεως ενεχύρου) την ασφαλιζόμενη απαίτηση και τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή και θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση είτε αρνηθεί αναιτιολόγητα την αιτούμενη έγκριση μεταβίβασης μετοχών είτε δεν λάβει απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα δικαιούται να αιτηθεί, εντός διμήνου από την κατά τα άνω άρνηση ή, εναλλακτικά, από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν.4548/2018.

8.2. Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών ισούται η υπερβαίνει το 50% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο/οι μεταβιβάζων/οντες μέτοχος/οι (: στο εξής Αιτών Μέτοχος) έχει δικαίωμα να αξιώσει από τους υπόλοιπους μετόχους (στο εξής Υπόλοιποι Μέτοχοι) τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών τους προς τον υποψήφιο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Οι Υπόλοιποι Μέτοχοι οφείλουν -εντός δέκα ημερών από τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (του όρου 9.1 του παρόντος) να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον υποψήφιο αγοραστή του προηγούμενου εδαφίου. Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος του Αιτούντος Μετόχου λαμβάνει χώρα δια σχετικής αναφοράς στο αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφο αίτημα προς τη Γ.Σ. για έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Μετά την παροχή της έγκρισης από τη Γ.Σ. ο Αιτών Μέτοχος θα δικαιούται να καλέσει εγγράφως (ακόμα και με email στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μετόχου) τους Υπόλοιπους Μετόχους να προσέλθουν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών τους προς τον ως άνω υποδειχθέντα αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης. Για την περίπτωση της μη εμφανίσεως -ή άρνησης για οποιονδήποτε λόγο σύμπραξης στη μεταβίβαση- οποιουδήποτε (ή του συνόλου) εκ των Υπολοίπων Μετόχων στον ως άνω δηλωθέντα τόπο και χρόνο, θεωρείται ότι έκαστος των Υπολοίπων Μετόχων της

εταιρείας δια της απόκτησης μετοχών και της συνακόλουθης αποδοχής του παρόντος καταστατικού δίδει προς τον (εκάστοτε) ως άνω Αιτούντα Μέτοχο την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, ισχύουσα και δια την περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής του ανικανότητος (διότι αφορά στο συμφέρον του εντολοδόχου) χωρίς οποιαδήποτε κλήτευσή του (εκάστου των Υπολοίπων Μετόχων), να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό του (εκάστου των Υπολοίπων Μετόχων) τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών του προς τον ως άνω υποδειχθησόμενο αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης.

8.3. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας οι συγκεκριμένες μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα δύναται να υποδείξει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (προς την οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος μέτοχος/οι/ Σύνδικος/ Υπερθεματιστής κλπ δύνανται να προτείνει το πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές η δε ΓΣ δεν δεσμεύεται από τις ως άνω προτάσεις). Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας υποχρεούται να υποδείξει το πρόσωπο που επιθυμεί εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση εκ μέρους των κληρονόμων του μετόχου σε περίπτωση θανάτου στην πρώτη περίπτωση ή τον Σύνδικο ή τον Υπερθεματιστή στην περίπτωση της κατάσχεσης και ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού ή το κατά νόμο αρμόδιο πρόσωπο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του μετόχου τις υπόλοιπες). Το τίμημα της εξαγοράς ανά εξαγορασθησόμενη μετοχή θα προσδιοριστεί από ελεγκτικό οίκο που θα επιλεγεί από τη Γενική Συνέλευση προς το σκοπό αυτό.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

9.1. Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

9.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

10.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

10.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 11

Αναπληρωματικά Μέλη

11.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

11.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

11.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 12

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

12.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12.3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατ' ανώτατο όριο πενταετής. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι τα πέντε έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

13.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

14.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

14.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 15

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους.

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

15.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 16

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 17

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων καθορίζονται από την απόφαση εκλογής τους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

17.3. Τα κατά τα άνω (υπό 1) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 18

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

18.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα 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.

18.3. 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.

18.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

19.2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

19.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

19.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

20.1. 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 απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

20.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

20.3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 21

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο . Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

21.2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή

χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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

21.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

21.5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

Άρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

22.1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής αλλά και στους μετόχους αυτής που κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου (δεδομένης της προσδοκίας σύμπραξής τους στην ευόδωση των εταιρικών σκοπών) να ενεργούν,

χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.Από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται ρητά α) ο Γεώργιος Δαλιάνης με ΑΦΜ 020893359, β) Παναγιώτης Σίμου με ΑΦΜ 078367080, κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ανωτέρω αναφερόμενος Γεώργιος Δαλιάνης με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

22.2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 24

Αποκλειστική Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

24.1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η. Διορισμό εκκαθαριστών

24.2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ. Η εκλογή κατά το άρθρο 12 του καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

ε. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.

στ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 25

25.1. 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.

25.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

25.3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

25.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 26

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

26.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

26.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

26.3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 28 του καταστατικού.

Άρθρο 27

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 28

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

28.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 30 και 32 του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

28.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 29

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

29.1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@connect-line.gr δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ'αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

29.2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 30

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

30.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας.

30.2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα ή με επιστολή του μετόχου, η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@connect-line.gr από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 31

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

31.1. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

31.2. Για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 3 του άρθρ. 130 του ν 4548/2018 καθώς και για την τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου (με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος).

31.3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν συντελεστεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθ.130 του ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

31.4. Στη Γενική Συνέλευση, 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.

31.5. 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.

31.6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

31.7. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό ή/και στο ν.4548/2018 γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

31.8. Ειδικά για την λήψη απόφασης για την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 32

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

32.1. Η γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

32.2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτονοήτως και στην περίπτωση αυτή έχουν (αναλογική) εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του προηγούμενου άρθρου. 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.

32.3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. 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 εταιρεία 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.

32.4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία 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 εταιρεία. 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.

32.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

32.6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 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.

Άρθρο 33

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

33.1. 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.

33.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@connect-line.gr

33.3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

33.4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 34

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 &4601/2019 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2 Δεκεμβρίου 2019 όπως κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ