ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,07/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1932581

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COMMUNICATION EFFECT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1958301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2075123**, η με αριθμό **1353/2020_30/01/2020** (ΑΔΑ: 6ΟΨΙ7Λ7-ΥΙ5) απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** (μεταφορά έδρας από το Δήμο Παπάγου- Χολαργού στο **Δήμο Χαλανδρίου επί της οδού Μιλτιάδου 13**) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1958301000** σύμφωνα με την από **13/01/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1353/2020 / 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της
"ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(ως διαμορφώθηκε με την από 13.01.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2.Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η επωνυμία θα εκφράζεται ως εξής: "COMMUNICATION EFFECT INTEGRATED COMMUNICATIONS S.A.".

3.Η εταιρία έχει διακριτικό τίτλο "COMMUNICATION EFFECT S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1.Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εκατονταετής. Αρχίζει με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού αυτού.

2.Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται που θα λαμβάνεται με την κατά νόμον οριζόμενη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας πάσης φύσεως, ειδικώς προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων [Corporate PR, Consumer PR, Media Relations, Public Affairs, Content Management] σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Στις υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχει η εταιρία ενδεικτικώς αναφέρονται η παροχή συμβουλών επικοινωνίας, η υλοποίηση ενεργειών προβολής και επικοινωνίας, η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου (content provision), ο σχεδιασμός και η παραγωγή εταιρικών εντύπων, εταιρικού υλικού διαφήμισης, προώθησης και επικοινωνίας, οπτικοακουστικού υλικού, [βίντεο, κασέτες ήχου κλπ.], ηλεκτρονικού υλικού [multimedia] και δικτυακών εφαρμογών [Internet – WWW].

β. η παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας / Digital Communication [Community Building, Social Media, Digital Strategy, Online reputation

management, Web design & development, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Mobile Communication/Marketing].
γ. η παροχή υπηρεσιών Marketing Communication [Consumer Marketing, Business-to-Business Marketing]
δ. η παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Κρίσεων [Crisis Management]
ε. ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων (Event Management)
στ. η διεξαγωγή κλαδικών ερευνών, ερευνών αγοράς, μελετών και δημοσιογραφικών ερευνών πάσης φύσεως και
ζ. η δημιουργία και εμπορία βάσεων δεδομένων.

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί προς επιδίωξη του σκοπού της να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία και επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, αλλά παρεμφερούς αντικειμένου, είτε καλύπτοντας ολικώς ή μερικώς το αρχικό κεφάλαιό της είτε αποκτώντας υφιστάμενες μετοχές ή μερίδια ή μερίδες σ' αυτήν είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Προήλθε από εισφορές εις είδος και από καταβολή μετρητών και είχε κατανεμηθεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία . Με την από 12 Μαρτίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών με την έκδοση δέκα πέντε χιλίων δραχμών (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Με την από 26 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) δραχμών με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών. Το ποσό αύξησης καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αφ' ενός αποθεματικών, ήτοι ποσού δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (33.004.174), αφ' ετέρου του υπολοίπου κερδών χρήσεως εις νέον, ήτοι δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών, και με την καταβολή μετρητών, ήτοι δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξη (19.995.826) δραχμών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Με την από 21.12.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (23.925.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε (23.925) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης στην τιμή των δραχμών έξη χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα (6.269) εκάστης. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την καταβολή εκατόν σαράντα εννέα

εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (149.985.825) δραχμών, εκ των οποίων εκατόν είκοσι έξη εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (126.060.825) ήχθησαν σε ειδικό αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν δέκα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (113.925.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (113.925) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Ακολούθως με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 26ης Ιουνίου 2000, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (125.317.500). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που είχε προέλθει από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Από την ίδια Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2000 απεφασίσθη η αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρίας από χίλιες (1.000) δραχμές (παλαιά τιμή) στις δύο χιλιάδες εκατό (2.100) δραχμές (νέα τιμή). Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά την τελευταία αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των (113.925.000 + 125.317.500 = 239.242.500) διακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (239.242.500) δραχμές, και είναι διαιρεμένο πλέον σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εννεακόσιες είκοσι πέντε (113.925) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών εκάστη. Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 20ης Δεκεμβρίου 2000, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων (2.391.900) δραχμών με έκδοση χιλίων εκατόν τριάντα εννιά (1.139) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών εκάστης στην τιμή των τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (3.417.000) δραχμών, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό (1.025.100) δραχμές ήχθησαν σε ειδικό αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό στο των διακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (241.634.400) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εξήντα τέσσερις (115.064) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών εκάστη. Με την από 15 Μαΐου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων (750.000.300) δραχμών, με την έκδοση τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (357.143) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών, με τιμή διάθεσης την ονομαστική τους αξία, δηλαδή δύο χιλιάδες εκατό (2.100) δραχμές εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (991.634.700) δραχμών, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο χιλιάδων εκατό (2.100) δραχμών. Με την από 21 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (462.804) δραχμές και της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,99 λεπτά. Το ποσό της μείωσης θα αχθεί στο λογαριασμό ¨Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ¨. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννιακόσια ενενήντα ένα

εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (991.171.896) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων ενενήντα εννέα δραχμών (2.099,01) και ενός λεπτού εκάστη. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε (2.908.795) Ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ και δέκα έξι (6,16) λεπτά η κάθε μία. Ακολούθως, με την από 9 Οκτωβρίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό ενενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά (€ 99.163,47) λεπτών, δι΄ αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής κατά είκοσι ένα (€ 0,21) λεπτά, την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και τριάντα επτά (€ 6,37) λεπτά εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά (€ 3.007.958,47) λεπτών, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής έξι ευρώ και τριάντα επτά (6,37) λεπτά. *Με* την από 24^{η} Ιουνίου 2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες εκατόν δέκα έξι (€ 501.116,00) ευρώ, δια της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 43038/01ΑΤ/Β/99/00/202, και της εκδόσεως εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (78.668) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εννιά χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 3.509.073,75), διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (550.875) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. Από την παραπάνω αύξηση προέκυψε διαφορά (κλάσμα) μετοχών 0,64 € το οποίο χαρακτηρίζεται ως διαφορά στρογγυλοποίησης. Με την από 13 Ιουλίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες δέκα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα (€ 118.813,24) λεπτά, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (18.652), λόγω ακύρωσης ισάριθμων μετοχών της εταιρείας, τις οποίες είχεν αποκτήσει η ίδια η εταιρεία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€ 3.390.260,51), διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (532.223) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. Με την από 18 Ιουνίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρίτα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 44.653,70) λεπτά, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά επτά χιλιάδες δέκα (7.010) μετοχές, λόγω ακύρωσης ισάριθμων μετοχών της εταιρείας, τις οποίες είχεν αποκτήσει η ίδια η εταιρεία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια

τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€ 3.345.606,81), διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (525.213) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€ 111.551,44), με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (17.512) μετοχές, λόγω ακύρωσης ισάριθμων μετοχών της Εταιρίας, τις οποίες είχεν αποκτήσει η ίδια η Εταιρία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 3.234.055,37), διαιρούμενο σε πεντακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιες μία (507.701) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη.

2.Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, κατά την κρίση της, κατά το άρθρο 22 του παρόντος, την έκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών. Το προνόμιο συνίσταται: α) α] στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, , β) στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και/ή γ) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά σε προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση που οι προνομιούχες μετοχές θα είναι άνευ ψήφου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την διαπίστωση απαρτίας ή πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαινει την πενταετία, την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο κατά 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 εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει κατά το ποσό που καλύφθηκε, αρκεί η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται ρητώς στην απόφαση για την αύξηση.

5.Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνεται και με τμηματική καταβολή του ποσού της αύξησης υπό τους ακόλουθους όρους:

α.Η τμηματική καταβολή θα αφορά σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης

β.Η αξία κάθε μετοχής εξοφλείται εντός πέντε κατ' ανώτατο όριο ετών από την καταβολή της πρώτης δόσης

γ. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας.

δ.Αν οι μετοχές εκδίδονται υπέρ το άρτιο, ολόκληρο το ποσό τής υπέρ το άρτιο αξίας τής μετοχής καταβάλλεται εφάπαξ ταυτοχρόνως με την καταβολή της πρώτης δόσης της ονομαστικής αξίας τής μετοχής

ε.Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει την τμηματική κάλυψη μετοχών υπογράφει κατά την καταβολή της πρώτης δόσης της αξίας των μετοχών επιστολή που απευθύνεται στην Εταιρία, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων στις ρητές ημερομηνίες που έχει ορίσει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της οφειλής του.

στ. Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης στο βιβλίο των μετόχων της Εταιρίας.

ζ. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

6.Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τους όρους της αύξησης και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης ή του ομολογιακού δανείου υπέρ των κατά τον χρόνο έκδοσης των μετοχών ή ομολογιών μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, που έταξε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση,για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του των 14 ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, 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.

2. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τηρουμένων των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων..

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του καταστατικού, οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, η δε Εταιρία μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των

κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ..

2.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τις νόμιμες διατάξεις, η δε εγγραφή της στο Βιβλίο Μετόχων γίνεται μόνον ύστερ' από ειδική προς τούτο γραπτή εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου προς το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας. Μεταβίβαση έναντι ανταλλάγματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαγορεύεται και είναι άκυρη έναντι της Εταιρίας και των λοιπών μετόχων, αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο,η τήρηση της οποίας πιστοποιείται αποκλειστικώς και μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο και εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβίβαση μετοχών χωρίς αντάλλαγμα προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του οφείλει να προβεί σε σχετική δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως το τίμημα και τους όρους διάθεσής τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει σχετικώς όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένες επιστολές και τάσσει προθεσμία όχι βραχύτερη των πέντε [5] ούτε μεγαλύτερη των δέκα [10] ημερών προκειμένου οι λοιποί μέτοχοι να δηλώσουν, αν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προς διάθεση μετοχές. Σε περίπτωση συμφωνίας ως προς το τίμημα και τους λοιπούς όρους, οι μετοχές διατίθενται στον συμφωνούντα μέτοχο, αν δε αυτοί είναι περισσότεροι, οι μετοχές κατανέμονται μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κανένας μέτοχος δεν εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο διαθέτων τις μετοχές μέτοχος τις μεταβιβάζει ελευθέρως σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Αν όμως εκδηλωθεί ενδιαφέρον μετόχων για την απόκτηση των προς διάθεση μετοχών, αλλά το τίμημα και οι όροι κρίνονται από τους ενδιαφερομένους υπερβολικοί, το τίμημα και οι όροι καθορίζονται από δύο διαιτητές, τον ένα των οποίων ορίζει ο διαθέτων τις μετοχές τον δε έτερο οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον μέτοχοι. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών, τη διαφορά επιλύει ανεγνωρισμένος ελεγκτικός οίκος [auditing firm] που ορίζεται από τους διαιτητές ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, από το δικαστήριο. Η απόφαση των διαιτητών ή του επιδιαιτητή είναι τελεσίδικη και απρόσβλητη.

4. Δοθέντος ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, δεν απαιτείται η έκδοση τίτλων. Δύναται, ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έκδοση τίτλων, ορίζοντας και τα σχετικά με την έκδοση αυτών. Τίτλοι εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της, είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών που παριστούν, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, σφραγίδα της Εταιρίας και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται στο νόμο και υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το ίδιο ειδικώς προς τούτο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφικά ή με άλλο παρόμοιο τρόπο.

5.Στο βιβλίο των μετόχων γράφονται και οι αύξοντες αριθμοί των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

6.Εναντι της Εταιρίας μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Επιτρέπεται στην Εταιρία να αποκτά δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 9

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 21, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση που ενεχυράζεται μετοχή της Εταιρίας είναι απολύτως άκυρη για την Εταιρία συμφωνία, οποτεδήποτε και αν έγινε, κατά την οποία το δικαίωμα ψήφου θα ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, εκτός αν αυτός είναι μέτοχος της Εταιρίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα της μετοχής.

4.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, και στη διανομή των εκάστοτε κερδών της, κατά το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει.

5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, εφ' όσον έχουν εκδοθεί τίτλοι. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται συμφώνως προς τον νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, κάθε μέτοχος - οπουδήποτε και αν κατοικεί και ανεξαρτήτως ιθαγενείας - θεωρείται όσον αφορά στην ιδιότητά του ως μετόχου, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας, υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας για κάθε διαφορά μεταξύ αυτού και της Εταιρίας χωρίς να αποκλείεται και η επίλυση της διαφοράς με διαιτησία εφ' όσον το θελήσουν τα διάδικα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν τα οριζόμενα στο νόμο δικαιώματα και δυνανται να ασκούν αυτά σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 12

1.Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τα ελάχιστα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζονται στο νόμο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά νόμον αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο των

εταιρικών υποθέσεων, τηρουμένων των οικείων νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που διαφώνησαν ή απουσίασαν κατά τη λήψη τους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για εκείνα τα θέματα ως προς τα οποία ο νόμος ρητώς επιφυλάσσει αποκλειστικη αρμοδιότητά της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκαλείται και συνέρχεται όπως ορίζει ο νόμος, ακόμη και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, εφόσον ορίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

2. Διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με τη σύγκληση και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη συμμετοχή σε αυτήν και στην ψηφοφορία και με τη λήψη αποφάσεων ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.

.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ως προς την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, την ημερήσια διάταξη και τη δημοσίευση της πρόσκλησης ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικώς σε ειδικό Βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2.Στα πρακτικά πρέπει να αναγράφονται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να γίνεται μνεία της πρόσκλησης των μετόχων.

3.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4.Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων, συντεταγμένος κατά τις νόμιμες διατάξεις.

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο σύμβουλο ειδικώς προς τούτο εντεταλμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υποβάλλονται σε δημοσιότητα όπου και όπως κατά νόμον απαιτείται.. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση των μετόχων. Συζητήσεις και αποφάσεις εκτός των θεμάτων αυτών απαγορεύονται, εκτός αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται καμμία αντίρρηση για τη συζήτηση ή τη λήψη απόφασης επί του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος.

2.Ενστάσεις - αντιρρήσεις κατά της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πάντως πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες.

3.Στη Γενική Συνέλευση διαβάζεται από τον Πρόεδρο ή από όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει ο Πρόεδρος ή από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μετόχου ή μη, γραπτώς εξουσιοδοτημένου δι' επιστολής, τηλεγραφήματος ή τηλετυπικού[telex] ή τηλεαντιγεγραμμένου [telefax] μηνύματος ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Με τον ίδιο τρόπο ανακαλείται και/ή αντικαθίσταται ο αντιπρόσωπος. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση αντιπροσώπου είναι ισχυροί έναντι της Εταιρίας μόνον εφόσον περιέλθουν στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2.Οι ανήλικοι, οι τελούντες σε δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της του μετόχου ή τυχόν άλλου προσώπου στο οποίο επιτρέπεται εκ του νόμου ή δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης η συμμετοχή σε αυτήν.

4. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αποστάσεως, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, συμμετοχή μετόχων στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί

από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.Τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

[Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.09.2019 το παρόν Άρθρο 19 διαγράφεται κατά περιεχόμενο, ωστόσο, διατηρείται ως τίτλος «ΑΡΘΡΟ 19». προκειμένου να μη χρειαστεί να αναριθμηθούν τα επόμενα άρθρα και προκληθεί σύγχυση ως προς γενόμενες παραπομπές]

ΑΡΘΡΟ 20

[Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.09.2019 το παρόν Άρθρο 20 διαγράφεται κατά περιεχόμενο, ωστόσο, διατηρείται ως τίτλος «ΑΡΘΡΟ 20». προκειμένου να μη χρειαστεί να αναριθμηθούν τα επόμενα άρθρα και προκληθεί σύγχυση ως προς γενόμενες παραπομπές]

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Ομοίως, για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στο νόμο. Όπου στο παρόν χρησιμοποιούνται οι όροι «απλή απαρτία και πλειοψηφία» και «αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία» αυτοί έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει ή σε άλλο νόμο που ήθελε αντικαταστήσει αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Γενική Συνέλευση να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

2. Όλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην εκείνων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση με τη διαδικασία που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση: α] όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και β] δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία αυτή μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου, με σχετική δήλωσή της, η οποία πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

3. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, απαιτείται πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική

ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό. Η κατά τα ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά τα ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της προηγούμενης παραγράφου εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από πρόσωπο το οποίο εκτελεί προσωρινώς καθήκοντα γραμματέα και ψηφολέκτη και επιλέγεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το προσωρινό προεδρείο της Γενικής Συνέλευση εκτελεί τα χρέη του μέχρι να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Προέδρο, ενώ δύναται να εκλέξει και Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] έως εννέα [9] μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να μην είναι μέτοχοι.

4.Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση και πριν από τη λήξη της θητείας τους, οπότε η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τους αντικαταστάτες τους, εκτός αν κρίνει μη σκόπιμη την αντικατάσταση, με την επιφύλαξη όσων ανωτέρων ορίζονται για τον κατώτατο αριθμό μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24Α

1. Πλην αν τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο και δη τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 115 ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση δύναται αντί διοικητικού συμβουλίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο σύμβουλο-διαχειριστή ως μονομελές διοικητικό όργανο με πενταετή (5ετή) θητεία.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο στο Διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος- διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Αντιπροέδρου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και ένα [1] ή δύο [2] Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που μπορεί να ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει ο τυχόν υπάρχων νεώτερος στην ηλικία Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ένας σύμβουλος που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Σύμπτωση περισσοτέρων αξιωμάτων στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δεν απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε άλλο δήμο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, ή μηχανογραφικώς, εφ' όσον αποφασισθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρακτικά που υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους.

2.Τα ονόματα των παρόντων και αντιπροπωπευομένων συμβούλων σημειώνονται στην αρχή των πρακτικών .

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την καταγραφή στα πρακτικά τής γνώμης του, εφ'όσον διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Τυχόν άρνηση υπογραφής μνημονεύεται στα πρακτικά και ουδόλως επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

5. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 28
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που απομένουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση για την εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα αντικαταστάτη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναπλήρωση δεν είναι υποχρεωτική, των υπολοίπων μελών δυναμένων να συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος ή των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

3.Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξη (6) μηνών θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικώς.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και ασκεί συλλογικώς τη διοίκηση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στην εκπροσώπηση και στη διοίκηση της Εταιρίας, καθώς και στη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας της.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σ'όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικώς, παραιτείται από αγωγές, ένδικα μέσα και αιτήσεις, τόσο ως προς το δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, ανακαλεί εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που κρίνει σκόπιμους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί, ενεχυράζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς και ενοχικά δικαιώματα γενικώς, αναδέχεται υποχρεώσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών και συναινεί στην άρση τους, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις γενικώς, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυράζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Αρχών που προαναφέρθηκαν και για τη διενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, διορίζει και απολύει τους πράκτορες και λοιπούς εντολοδόχους της Εταιρίας και κάθε συνεργάτη αυτής γενικώς στα πλαίσια επιδίωξης του εταιρικού σκοπού.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη του

Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο.

5.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πράξεις κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι αυτοί εγνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν θα μπορούσαν να αγνοούν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

6.Η Εταιρία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως κάθε είδους υποχρεώσεις μόνο με τις υπογραφές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων ή υπαλλήλων της, που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.Ενώπιον των δικαστικών Αρχών την Εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει ειδικώς για τη δόση όρκου.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει ως αποζημίωση για την αυτοπρόσωπη παράστασή του σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής, ως προς την οποία ισχύουν όσα ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τουΗ ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (β) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, αλλά και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο νόμος επιτρέπει να κριθεί ότι δεν υφίσταται τέτοια ευθύνη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του υπέχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι

στην εταιρία και απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη_σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του νόμου 4308/2013, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 29§4 του παρόντος ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους με την Εταιρία σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου αυτού, η Εταιρία έχει αξίωση προς αποζημίωση συμφώνως προς το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΑΡΤΙΑ/ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ /ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο ή από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη. Κάθε σύμβουλος ή αναπληρωματικός σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο και δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλον την εντολή αντιπροσώπευσης που του έχει δοθεί.

2.Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλετυπικό [telex] ή τηλεαντιγεγραμμένο [telefax] μήνυμα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail] ή με κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο τρόπο για μία ή περισσότερες ή αόριστο αριθμό -συνεδριάσεων και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Γίνεται, επίσης, με προφορική δήλωση του εντολέα που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συμβούλων είναι ίσος ή μεγαλλίτερος του αριθμού των απόντων. Ποτέ, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς [3].

4.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συμβούλων, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΛΟΓΗ

1. Η Εταιρία υπόκειται σε έλεγχο κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 35

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και η ευθύνη των ελεγκτών ορίζονται στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συντάσσονται, υπογράφονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 38

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ

1.Η εταιρία τηρεί όλα τα βιβλία και αρχεία που ορίζονται από τον Νόμο ως υποχρεωτικά και όσα άλλα κρίνει αναγκαία για την ολοκλήρωση του λογιστικού συστήματος που τηρεί.

ΑΡΘΡΟ 39

[Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.09.2019 το παρόν Άρθρο 39 διαγράφεται κατάπεριεχόμενο, ωστόσο, διατηρείται ως τίτλος «ΑΡΘΡΟ 39» προκειμένου να μη χρειαστεί να αναριθμηθούν τα επόμενα άρθρα και προκληθεί σύγχυση ως προς γενόμενες παραπομπές]

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας..

ΑΡΘΡΟ 41

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ως προς τη διάθεση κερδών από την εταιρία εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 42

[Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.09.2019 το παρόν Άρθρο 42 διαγράφεται κατά περιεχόμενο, ωστόσο, διατηρείται ως τίτλος «ΑΡΘΡΟ 42» προκειμένου να μη χρειαστεί να αναριθμηθούν τα επόμενα άρθρα και προκληθεί σύγχυση ως προς γενόμενες παραπομπές]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 43
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται για τους λόγους που ορίζεται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 44

Τουλάχιστον ένα [1] χρόνο πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση πρόταση σχετική με την παράταση της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 45
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, πλην πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές.Μέχρι τον ορισμό των εκκαθαριστών τα καθήκοντά τους ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται την αυτοδίκαιη παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ως προς την εκκαθάριση η ισχύουσα νομοθεσία..

ΆΡΘΡΟ 46

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Παπ'αγου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστάθιος Χαϊκάλης