Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,19/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1961434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CRI I.CT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CRI I.C.T. S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9244101000**

Την **19/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2106443**, η με αριθμό **3171 - 19/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΘΥ469ΗΕΘ-ΓΧΥ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CRI I.CT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CRI I.C.T. S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9244101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/02/2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/02/2020, αποτελείται από (23) άρθρα.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«CRI I.C.T. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2020

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CRI I.C.T. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«CRI I.C.T. S.A.».**

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων εταιρειών τμήματος ή όλου των λειτουργιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών της επιχειρήσεως των(outsourcing).

2. Η παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, διάθεση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση στην αγορά (marketing) και η παροχή όλων εν γένει των υπηρεσιών υποστήριξης αναφορικά με κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, λογισμικό, περιφερειακά και εξοπλισμό, υπηρεσίες τηλεφωνίας (κινητής και σταθερής), ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες διαδικτύου (internet), και εν γένει υπηρεσίες και λύσεις σε τομείς των νέων τεχνολογιών.

3. Η ανάληψη, η μελέτη, ο σχεδιασμός, η επίβλεψη, η εμπορία, η εκμετάλλευση και η συντήρηση κάθε είδους τεχνικών και οικοδομικών έργων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, δημοσίων ή ιδιωτικών, εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα, που σχετίζονται με την υποδομή τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων σταθερής, κινητής και δορυφορικής επικοινωνίας, ως και η παροχή συναφών υλικών και εξοπλισμού.

4. Η εκπόνηση μελετών εφαρμογής τεχνικών έργων τηλεπικοινωνιακής υποδομής ή άλλου είδους τεχνικών έργων. Η εκτέλεση ή τεχνική υποστήριξη τεχνικών έργων τηλεπικοινωνιακής υποδομής ή άλλων τεχνικών έργων με βάση μελέτες εφαρμογής που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία ή οι κύριοι των έργων ή τρίτοι φορείς.

5. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, κατασκευή και εγκατάσταση κάθε είδους, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, τηλεπικοινωνιακού υλικού ως και κάθε είδους εξοπλισμού.

6. Η ανέγερση, η κατασκευή σε ακίνητα της ίδιας ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, με αντιπαροχή ή χωρίς και η εξαγορά οικοδομημάτων και ακινήτων εν γένει και η με κάθε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση αυτών, προοριζόμενων για κάθε είδους χρήση, ιδιωτικής ή δημόσιας.

7. Η αγορά, μίσθωση, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, διαρρύθμιση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων και εκτάσεων με ή χωρίς οικοδομήματα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

8. Η ανάθεση με υπεργολαβία των υποχρεώσεών της σχετικά με τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες, κατασκευές και υπηρεσίες σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

9. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εκτέλεση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων και επιχειρήσεων, είτε στην Ελλάδα είτε στο

εξωτερικό.

10. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, μίσθωση και εκμίσθωση οικοδομικών μηχανημάτων με δικά της μέσα ή σε συνεργασία με τρίτες επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων και εργαλείων.

11. Η πώληση, παραγωγή, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή, διαχείριση, εμπορία και προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο υλικών, υλών και εν γένει αντικειμένων απαραιτήτων για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων.

12. Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο πλωτών γερανών, εξεδρών, φορτηγίδων, ρυμουλκών και συναφών προς αυτά πλωτών μέσων και μηχανημάτων.

13. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, όπως έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων εν γένει των έργων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφορούν στη μελέτη, επίβλεψη, διεξαγωγή, κατασκευή τεχνικών ή οικοδομικών έργων γενικά, υποδομής τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, καθώς και την παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών υλικών και μηχανημάτων, που αφορούν σε τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και δίκτυα ή η ανάληψη με απευθείας ανάθεση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα από Ελληνικούς ή αλλοδαπούς φορείς προγράμματα, αποκλειστικά ή από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η συμμετοχή σε έργα με τη μορφή Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

14. Η επένδυση των κεφαλαίων της σε μετοχές, τίτλους και εταιρικά μερίδια και γενικά η με κάθε τρόπο πρόσφορη επένδυση των κεφαλαίων της.

15. Η αντιπροσώπευση νομικών ή φυσικών προσώπων και των προϊόντων τους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση των υπηρεσιών και των προϊόντων της από ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

16. Η ίδρυση θυγατρικών, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εκθέσεων, εργοστασίων, εργαστηρίων, αντιπροσωπειών με τη μέθοδο franchising ή με οποιαδήποτε άλλη, στην

Ελλάδα ή το εξωτερικό.

17. Η συνεργασία, η σύμπραξη με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, υφιστάμενα ή ιδρυόμενα, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά, η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. Η μερική ή ολική εξαγορά εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

18. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχειρήσεως και η διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή δραστηριότητας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η οποία δεν αναφέρεται ειδικά ανωτέρω και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας ή είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της εταιρείας, στην οποία περιλαμβάνεται ενδεικτικά και η ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή άλλους σκοπούς.

19. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, υποστήριξης γραφείου, μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας και για εν γένει εργασίες στον τομέα εμπορίου.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

Α. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β. Να δίνει τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλους είδους εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη επί των περιουσιακών της στοιχείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει και υπέρ κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων της δανειοδότησης και δανεισμού εντός του

πλαισίου του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη σύστασή της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να συντομεύεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) και θα καταβληθεί με μετρητά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία..

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία συνήλθε στις 23.9.2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστη, με αποκλειστικό σκοπό τη μελλοντική συμμετοχή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3908/2011.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ισχύουν κατά τα λοιπά.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση, τον τύπο και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους :

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής

χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται η καταχώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 όσον αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α΄ έως ε΄ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μετόχων

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση κοινωνίας δικαιώματος επί μετοχής κατ' άρθρο 53 Ν. 4548/2018, το δικαίωμα των κοινωνών ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

3. Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας ή της περιφέρειας άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης.

Αφού διαπιστωθεί ποιοί είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή θεμάτων και ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικώτερα περιγράφεται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

5. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, πέραν της δημοσίευσης της πρόσκλησης με καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 122 §2 του Ν. 4548/2018 να κοινοποιεί την πρόσκληση :

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή/και τρίτοι (μη μέτοχοι) ή/και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία :

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και με την προϋπόθεση ότι οι

εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, είτε, εφ' όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

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.

ΑΡΘΡΟ 18

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

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.

ΑΡΘΡΟ 19

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 21

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται κράτηση για τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό και γ) κρατείται ποσό για την καταβολή μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και δ) τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ενδεικτικώς είτε για καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είτε για μεταφορά εις νέον, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης).

ΑΡΘΡΟ 22

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 23

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας μας, αποφασίσθηκε η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο κατ' εφαρμογή του άρθρου 183 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Γεωργιάδης