Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,24/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1904051

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 **ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1576101000.**

Την **23/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2109589**, η με αριθμό **3312-23/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦΑΞ469ΗΕΘ-Μ74**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 (προσθήκη της λέξης «Μονοπρόσωπη» στην εταιρική επωνυμία), 3, 4, η διαγραφή του άρθρου 10, η ανάριθμηση καθώς και η τροποποίηση των άρθρων με σκοπό την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1576101000.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18/12/2019, αποτελείται από (24) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι’ έως VII’ αυτού.

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και ο διακριτικός τίτλος «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων πρακτορείων, αντιπροσωπειών, γραφείων της Εταιρίας είτε στην έδρα της, είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής και χρηματοδοτικής φύσεως σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την έρευνα, την αξιολόγηση, τη διαμεσολάβηση και τη χρηματοδότηση για επενδύσεις, εξαγορές, πωλήσεις, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, τεχνικής υποστήριξης σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων και των μεταγενέστερων διαδικασιών.

γ) Υπηρεσίες ελέγχου, διαβεβαίωσης και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται : i) υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από το σχεδιασμό, ανάπτυξη, επιχειρησιακή ένταξη και λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (technology risk assessment & management) ii) υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών και λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν (eSecurity & eAssurance services), συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης (όπως WebTrust) iii) υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας ολοκληρωμένων επιχειρησιακών εφαρμογών (ERP integrity services), iv) υπηρεσίες συνέχειας επιχειρησιακών λειτουργιών (business continuity planning) υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και διερεύνησης ηλεκτρονικού εγκλήματος (data analysis & computer forensics) v) διαγνωστικές μελέτες πληροφορικής και άλλα ειδικά έργα (IT due diligence, compliance reviews, revenue assurance)

δ) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου που περιλαμβάνουν την οργάνωση τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, συνεργασία με τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου για την εκτέλεση εξειδικευμένων έργων, ανάληψη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου εταιριών για τη διενέργεια λειτουργικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης.

ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και βελτίωσης διαδικασιών λειτουργίας.

στ) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τον αποτελεσματικό χειρισμό ζητημάτων προσωπικού και θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
ζ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, κρατικές εταιρίες ή άλλους φορείς και σε επενδυτές σχετικά με ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
η) Η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η δημιουργία και προβολή επιχειρήσεων, η στελέχωσή τους, η προώθηση πωλήσεων και εργασιών, η μελέτη, οργάνωση υποδομής και λειτουργίας, η παροχή συμβουλών, και κάθε σχετική παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
θ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σχετικά με την διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της Εφοδιαστικής τους Αλυσίδας από την ανάπτυξη στρατηγικής μέχρι τις προμήθειες και την βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών και λειτουργιών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με για τον σχεδιασμό, διαχείριση και λειτουργία υποδομών, συστημάτων και δικτύων μεταφοράς.
ι) Η εκτέλεση λογιστικών εργασιών και συναφών διοικητικών ενεργειών, καθώς και η παροχή συμβουλών στα θέματα αυτά. Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η διεξαγωγή λογιστικών εργασιών, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί φορολογικών θεμάτων, θεμάτων διοικήσεως και μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων και σε θέματα μηχανοργανώσεως επιχειρήσεων, καθώς και η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση μηχανογραφικών προϊόντων.
κ) Η ανάπτυξη λογισμικού και η πώληση ή παραχώρηση αδειών χρήσης αυτού σε τρίτους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (maintenance services), υποστήριξης (support services), παραμετροποίησης (parameterization), προσαρμογής (customization services) και αναβάθμισης των εκδόσεων του λογισμικού αυτού.
λ) Η μεταπώληση ή περαιτέρω παραχώρηση αδειών χρήσης λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από άλλες εταιρίες, συνδεδεμένες με την Εταιρία ή τρίτες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (maintenance services), υποστήριξης (support services), παραμετροποίησης (customization services) και αναβάθμισης των εκδόσεων του λογισμικού αυτού.
μ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.
ν) Η διενέργεια κάθε εργασίας που κατατείνει στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να α) ιδρύει γραφεία ή να συμμετέχει σε παρεμφερείς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) συμμετέχει σε κοινοπραξίες και εταιρίες και να καταρτίζει συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ή τη λειτουργία της Εταιρίας ως υπεργολάβου σε οποιονδήποτε τομέα από τις ανωτέρω δραστηριότητες και σκοπούς της, γ) παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως, τριτεγγυήσεις κλπ. στο όνομα της Εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) αγοράζει, πωλεί και εν γένει να εκμεταλλεύεται ακίνητα.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου, άρχισε από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, αρχικά ορίσθηκε σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, που η κάθε μία από αυτές έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Με την από 1.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (12.430.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων διακοσίων σαράντα τριών (1.243) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριάντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (37.430.000) δραχμές διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τρεις (3.743) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
Με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγων μετατροπής του σε ευρώ κατά το ποσό των 11,12 Ευρώ, καθώς κι η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ορισμός νέας τιμής αυτής στα 29,35 Ευρώ. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 109.857,05 Ευρώ και διαιρείται σε 3.743 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Με την από 28.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ από την Εταιρία κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (319.357,35) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ως άνω εταιρίας. Με την ίδια ως άνω απόφαση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών (109.857,05) λόγω σύγχυσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (319.357,35), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μία (10.881) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.
Με την από 25.05.2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ από την Εταιρία κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (575.260,000€) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ως άνω εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (894.617,35), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (30.481) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Προνομιούχες και Εξαγοράσιμες Μετοχές

1. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές μετοχές καθώς και η μετατροπή των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας σε προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το προνόμιο των μετοχών μπορεί να συνίσταται στη συμμετοχή των προνομιούχων μετόχων

στα κέρδη της Εταιρίας, ή στην παροχή σταθερού μερίσματος, όπως αυτό οριστεί με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου, ή στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, ή/και στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, ή στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

2. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής. Για την μετατροπή των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας σε προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 4548/2018 και κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ή χωρίς προνόμιο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και δεσμευμένες. Η δέσμευση συνίσταται στο γεγονός ότι η μεταβίβαση των μετοχών εξαρτάται από προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4548/2018.

2. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

1. Απαγορεύεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ του κυρίου μετοχής της Εταιρίας, ο οποίος παρέχει δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχής της Εταιρίας και του ενεχυρούχου δανειστή, βάσει της οποίας συμφωνείται το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου να ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή.

2. Απαγορεύεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ του επικαρπωτή και του κυρίου μετοχής της Εταιρίας, βάσει της οποίας συμφωνείται το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου να ανήκει στον κύριο μετοχής της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρία.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω ισχύει και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για τους ελεγκτές καθώς και για τα πρόσωπα του άρθρου 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο
Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα αυτών των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12ο
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης.
3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά προς τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι και δεκαπέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 14ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 15ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο ή με το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Άρθρο 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
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 σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 19ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως δύναται να ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου χρόνου.

Άρθρο 21ο
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται στους μετόχους, οι οποίοι είναι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ή/και στο προσωπικό/εργαζομένους της Εταιρίας, ή/και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ή άλλως όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22ο

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 23ο

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 24ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό ισχύει μετά από την 18.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Μαρούσι, 31.01.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Παπαδημητρίου