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,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1914150

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 **UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UNIDATA ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **346101000**

Την **26/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110838**, η με αριθμό **3418 - 26/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 924Γ469ΗΕΘ-ΓΥΣ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5-9, 14-22, 24-30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 44, η αναρίθμηση άρθρων & κεφαλαίων, η κατάργηση των άρθρων, 6^{α} , 10, 11, 12, 18^{α} , 35, 38, 39^{α}, 42, 43, η προσθήκη των άρθρων 10&21, η προσθήκη κεφαλαίου Γ, καθώς και η τροποποίηση τίτλων Κεφαλαίων**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UNIDATA ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **346101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2019, αποτελείται από (39) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
και τον διακριτικό τίτλο "UNIDATA ΑΕΒΕ ".
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 000346101000

(Μετά την από 27.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία εμπορίου, αντιπροσωπειών και βιομηχανίας υπό την επωνυμίαν "UNIDATA Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία" και τον διακριτικόν τίτλον "UNIDATA A.E.B.E.".
Διά δε τας μετά του εξωτερικού σχέσεις και συναλλαγάς θα χρησιμοποιείται η αυτή επωνυμία εις την αγγλικήν ως εξής "UNIDATA Commercial and Industrial Enterprises L.T.D.", εις άλλας δε γλώσσας εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η παραγωγή, ανάπτυξη, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μίσθωση, εκμίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λοιπών συναφών ειδών και προϊόντων (HARDWARE), καθώς και κάθε ηλεκτρονικής κατασκευής σύγχρονης τεχνολογίας και η συντήρηση και επισκευή των ως άνω ειδών και προϊόντων.
β) Η δημιουργία, ανάπτυξη, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μίσθωση, εκμίσθωση εφαρμογών λογισμικού (SOFTWARE), καθώς και η συντήρηση και επισκευή αυτών.
γ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού συστημάτων, της ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, εμπορίας, εγκατάστασης, εκμίσθωσης, μίσθωσης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών και κάθε είδους υπηρεσιών σταθερής και κινητής επικοινωνίας.
δ) Η παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εν γένει με χρήση των ανωτέρω εφαρμογών.
ε) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού προϊόντων λογισμικού, υλικού HARDWARE και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
στ) Η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς τους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη ελληνικής τεχνογνωσίας.

ζ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξωτερικού και εσωτερικού.
η) Η αγορά, πώληση, ανέγερση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων αστικών, αγροτικών ή παραδοσιακών.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να αναπτύσσει τις εργασίες της είτε αυτοτελώς είτε και με τη συμμετοχή της σε ήδη υπάρχουσες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού είτε με την ίδρυση νέων εταιριών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού.
β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον από αυτήν επιδιωκόμενο.
γ) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον απ' αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού.
2. Η Εταιρεία ενάγεται εις πάσαν περίπτωσιν ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. του αρχικού καταστατικού και της απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής που το ενέκρινε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.
Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/08/2012 αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας κατά 30 χρόνια.
Έτσι η λήξη της Εταιρείας ορίζεται η 13/09/2042

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3.12.87 κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων μετοχών (5.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.12.90 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) με την έκδοση επτά χιλιάδων μετοχών (7.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.3.00 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων μετοχών (45.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων η κάθε μία και ανήλθε σε δραχμές εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/12/2003 σύμφωνα με το Ν.2842/2000 αποφάσισε

α. Την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.
β. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 315,09 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 Ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό της μείωσης θα παραμείνει σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ» και μελλοντικά θα κεφαλαιοποιηθεί.
Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι σήμερα 163.310,00 Ευρώ διαιρεμένο σε 67.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.1&2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ. 2 του Ν.2190/1920 , με την διαγραφή 34.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια και υπέρ το άρτιο αξίας 2,93 ευρώ ήτοι εν συνόλω 2,93 ευρώ ανά μετοχή,
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε: 96.690,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 33.000 μετοχές των 2,93 Ευρώ η κάθε μία .
Με την από 27-05-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.1&2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920 , με την διαγραφή 12.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια και υπέρ το άρτιο αξίας 2,93 ευρώ ήτοι εν συνόλω 2,93 ευρώ ανά μετοχή,
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε: 60.065,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.500 μετοχές των 2,93 Ευρώ η κάθε μία
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/12/2019, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε: 60.065,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.500 ονομαστικές μετοχές των 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018 και διενεργείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις του Νόμου διαδικασία.
2. Εντός της νόμιμης προθεσμίας από την καταχώρηση κάθε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχήν της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 και με τους περιορισμούς του ιδίου άρθρου.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την οριζόμενη στον Νόμο, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείες είναι ονομαστικές.

4. Υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 , ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τον Νόμο. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Η μετάβαση των μετοχών, διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού της μετοχής των. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας εν περιπτώσει εκκαθαρίσεως και επί της διανομής κερδών κατά τον λόγον αυτής προς τον όλον αριθμόν των εκδιδομένων μετοχών.

Άρθρο 10

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι αποκλείσουν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγ. 3 και της παραγ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της

αίτησης τους και μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή, αντίστοιχα, την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν Άρθρο.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με τον Νόμο.

11. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το Άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

12. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο θα τις αναζητήσει.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

14. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν την Εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας τους. Αντίστοιχα, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Δύναται ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει δύο αξιώματα. 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
3. 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 αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του.
6. 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.

Αυτό 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.

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

Άρθρο 16

1, Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρέσει των διά του Καταστατικού και του νόμου ρητώς υπαγομένων στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων, είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης στη διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής ή την γενική επιχειρηματική και εμπορική τακτική της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των επ' αυτών εκπτώσεων, των όρων συμβάσεων μετά των πελατών, των πιστώσεων, των διαφημίσεων και της γενικής οικονομικής πολιτικής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και να ενεργεί πάσαν πράξη εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς της. Ειδικώτερα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής αρχής και αντιπροσωπεύει αυτήν σε όλες τις εννόμους σχέσεις της και συναλλαγές μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνη.

Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων και γραφείων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τας αποδοχές τουν. Αποφασίζει περί αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών, εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπών χρησίμων δια την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα ως και παντός είδους εμπράγματα ή έτερα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υφ' οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλήν της εκδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις, οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνον της Εταιρείας είτε εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησία, εκλέγον και τους διαιτητές. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οιωνδήποτε Εταιρειών ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές σε Εταιρείες ιδρυθείσες ήδη ή ιδρυθησόμενες ς, υφ' ούς ήθελεν, εγκρίνει όρους και λαμβάνει διά λογαριασμόν της Εταιρείας ενδιαφέρον σε οιεσδήποτε συμμετοχές ή επιχειρήσεις προσδιορίζον και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερον τίτλον εις τον κομιστήν. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες , κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, επίπλων, εργαλείων, ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας. Εν γένει έχει την απεριόριστη εντός των πλαισίων της κειμένης νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού εξουσία της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζον και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων, τα οποία αμέσως ή εμμέσως τείνουν στην πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, της εν τοις ανωτέρω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού εχούσης απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του αναφορικά με τη διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζεται από τα μέλη του.
2. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος – με την επιφύλαξη τυχόν εκλογής Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου αντί Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του παρόντος- έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείρηση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας σ'όλους τους κλάδους της, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου και κάθε Αρχής δικαστικής ή διοικητικής στη ημεδαπή και την αλλοδαπή και έχουν γενικά στη διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που ανατίθενται σ'αυτούς και τα οποία απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 16 και τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, που μπαίνει κάτω απο την εταιρική επωνυμία.
3. Ο εκάστοτε διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας ορίζεται απαραιτήτως και αγορανομικός υπεύθυνος της Εταιρείας.
4. Η ανάθεση της ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στον διευθύνοντα σύμβουλο δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ιδίαν ή περιορισμένην εντολήν, ούτε αποστερεί το Διοικητικό συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί και τούτο τα ίδια αυτού υπό του Καταστατικού και του νόμου απομένοντα δικαιώματα.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο 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, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτής και συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγου των ανωτέρω και κάθε προσώπου που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του Νόμου 4548/2018. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που εξαιρεί ο νόμος στα διατάξεις του Άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μονομελές Διοικητικό Όργανο
(Σύμβουλος - Διαχειριστής)

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή), ο οποίος πρέπει είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

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 υφίσταται 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, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4. Στο Βιβλίο Πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν 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 στον 4548/2018 ή άλλους νόμους στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεών της υποχρεουσών και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους, εφ' όσον αύτη κατηρτίσθη συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού και των νόμων.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, και ειδικότερα το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από αίτηση μετόχων κατά τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα Ημερησίας Διάταξης, με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
Η Πρόσκληση αυτή υποβάλλεται προ τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση της παραπάνω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε λοιπά έντυπα ή άλλα μέσα είναι προαιρετική. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. 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(καθολική Γενική Συνέλευση).
5. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 25

1. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου του (μετόχου ή μη μετόχου) διοριζομένου και δι' απλής επιστολής εφ' όσον είναι κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής.
2. Η κυριότης μιάς (1) μετοχής δίδει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνει κατά λόγον του αριθμού των μετοχών αυτού.

Άρθρο 26

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων Πίνακα των Μετόχων που έχουν καταθέσει τις μετοχές και έχουν δικαίωμα ψήφου και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 27

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε Μέτοχο που του ζητάει της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 28

Μέχρις εξελέγξεως και επικυρώσεως υπό της Συνελεύσεως του καταλόγου των δικαιουμένων να μετέχωσιν αυτής προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προσλαμβάνων - ή, αντίστοιχα, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής - και ένα εκ των παρόντων μετόχων ως γραμματέα του εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Μετά

ταύτα εκλέγει η συνέλευσις εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών τον Πρόεδρον και τον Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας εκτος εάν ομοφώνως η συνέλευσις αποφασίση άλλως.

Άρθρο 29

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Τακτική Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των Κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 24.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την Συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως όταν σ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 30

Αι ψηφοφορίαι εν τη Γενική Συνελεύσει διεξάγονται φανερώς δύναται όμως η Γενική Συνέλευσις, προ της ψηφοφορίας επί οιουδήποτε θέματος, να αποφασίζη, όπως διεξαχθή αύτη μυστικώς. Επί προσωπικών θεμάτων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται, πάντοτε, διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

Άρθρο 31

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

Άρθρο 32

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στον Νόμο.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή),

ε) Εκλογή ελεγκτών

στ) Διορισμό Εκκαθαριστών

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Διάθεση ετησίων κερδών

θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

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

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

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

στ) Η απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλην Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της .

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 29 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
4. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές

Άρθρο 33

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την εκλογή ελεγκτών, με τον διορισμό και την παύση τους, με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο διορισμός και η παύση για οποιονδήποτε λόγο, αλλά και τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 34

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 35

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .
Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί Μονομελές Διοικητικό Όργανο, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπογράφονται, αντίστοιχα, από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας.
Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,
β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,
δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και
ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και
ββ) την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
5. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και κάθε σχετική νομοθεσία.
Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 36

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 , διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν. 4548/2018 σειρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 37

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

γ) Σε περίπτωση που κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Στην περίπτωση β) της παρ. 1, η λύση της Εταιρείας επέρχεται με υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στον Ν. 4548/2018 γίνει κατώτερο από το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφ. α΄ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εάν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία (με την επιφύλαξη της συμφωνίας όλων των μετόχων να γίνει η διανομή με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας) να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενική διάταξη

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κάθε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "UNIDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο "UNIDATA ΑΕΒΕ ". μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του με την από 27.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Νέο Ψυχικό Αττικής, 27η Δεκεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Ευαγγελία Ψάρρη