Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **01/04/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1918190**

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 «**ΙΑΠΕΤΟΣ - Ανώνυμη Εταιρεία - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**».

Την **01-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2113215**, η με αριθμό 3617/01-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ9ΠΡ469ΗΕΘ-Μ3Ζ), με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** των **άρθρων 1** έως **20**, καθώς και η **κατάργηση** των **άρθρων 21** έως **40**, με σκοπό την **εναρμόνιση** του σύμφωνα με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018**, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΠΕΤΟΣ - Ανώνυμη Εταιρεία - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001058001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με απόφαση της από **20/12/2019** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2019, αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

της εταιρείας

''ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.''

με ΓΕΜΗ 001058001000 σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι ''ΙΑΠΕΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' και ο διακριτικός τίτλος ''ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.'' Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και συγκεκριμένα η οδός Πεντέλης 51.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και, εφ΄ όσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού. Μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μετά την από 1/12/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας, παρατάθηκε μέχρι 31/12/2030.

Άρθρο 4ο

Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, καθώς και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2) η εκπόνηση κάθε είδους μελετών, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 541, εκτελεστικό διάταγμα του Ν. 716/77, 3) η ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογίας καθώς και η συμμετοχή και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας. Για την

ευόδωση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί 1) να διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια και 2) με απόφαση του Δ.Σ. να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος σε υφιστάμενες ήδη ή συσταθησόμενες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε κάθε μορφής κοινοπραξίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών 10.000.000 και διαιρούνταν σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια με την από 14/11/1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των 20.000.000 δραχμών. Με την από 1/12/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου στο ποσό των 50.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε εκ νέου στο ποσό των 147.500 Ευρώ και διαιρείται σε 50.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 Ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές δυνάμει της με ημερομηνία 20/12/2019 έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Μετοχικοί τίτλοι

1. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και αν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.
3. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των ενεργούντων.

.

Άρθρο 7ο
Μετοχές-Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εφτά (7) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων επιβάλλεται, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους να γίνεται προσωρινά από τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον δεν είναι ολιγότερα των τριών (3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για έξι (6) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 9ο

Συγκρότηση-Σύγκληση– Συνεδριάσεις ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέγει για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου έναν εκ των εκλεγμένων από την Γενική Συνέλευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα οποιουδήποτε εκ των μετόχων της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους Αντιπροέδρους και αυτοί από έναν Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο
Απαρτία – Πλειοψηφία-Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τα συμμετέχοντα σε αυτή μέλη θεωρούνται φυσικά παρόντες.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο με επιστολή, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
4. 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.
5.Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με

εξαίρεση τα ομολογιακά δάνεια που υπάγονται, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων του σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται.. Τα πρόσωπα αυτά είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητά, και η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη χρονικά από τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τα διόρισε.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής και να της αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντά. Τα σχετικά με τη σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, τρόπο λήψης αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Άρθρο 12ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα, μέλη ή όχι αυτού .

Άρθρο 13ο

Αποζημίωση Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της εταιρείας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που το ύψος του θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14ο

Σύγκλιση- Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται όπως εκάστοτε ορίζει ο νόμος και γνωστοποιείται υποχρεωτικά με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Η αποστολή της πρόσκλησης επιβεβαιώνεται από το σχετικό αποδεικτικό αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Εφ' όσον υφίστανται μέτοχοι, που δεν έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως εκάστοτε ορίζει ο νόμος, ενώ η εν λόγω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση, που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η επιστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 15ο

Συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος 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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
4. Η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της

ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας, με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από τον τελευταίο η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόντων προσώπων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει επίσης και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
8. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος-Γραμματέας-Θέματα συζήτησης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
3. Με τη επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 17ο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γραμματείς.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 18ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχόμενη την πρώτη (1η) ημέρα του μηνός Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 19ο
Διανομή κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 20ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
‘’ΙΑΠΕΤΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ¨ με ΓΕΜΗ 001058001000 σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ