Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1939718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Agilis Ανώνυμη Εταιρεία Στατιστικής και Πληροφορικής**».

Την **01/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2113249**, η με αριθμό **3582/01-04-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΩΗ5Σ469ΗΕΘ-0ΛΠ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 7, 8, 9 - 14, 16, 17, 19 - 21, η διαγραφή του άρθρου 22, καθώς και η τροποποίηση και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων 23 - 41, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Agilis Ανώνυμη Εταιρεία Στατιστικής και Πληροφορικής**», τον διακριτικό τίτλο «**Agilis A.E.**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **2823801000,** υιοθετώντας νέο κείμενο καταστατικού, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **16-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/12/2019, αποτελείται πλέον από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η'.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«AGILIS Α.Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Agilis Ανώνυμη Εταιρεία Στατιστικής και Πληροφορικής» και τον διακριτικό τίτλο «Agilis Α.Ε.».

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα είναι σε πιστή μετάφραση.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός, και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, από το καταστατικό, ή τον Νόμο, ή από σύμβαση, ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και γενικά υπηρεσιών σε θέματα εφαρμοσμένης επιστήμης και υψηλής τεχνολογίας, για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη προϊόντων σε θέματα σχετικά με την συλλογή, ανάλυση, διαχείριση και διάχυση της πληροφορίας του φυσικού κόσμου, της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας.

3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διάχυση οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών μελετών.

4. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, εκτέλεσης και ανάλυσης κοινωνικών ερευνών, ερευνών αγοράς και γενικότερα πάσης φύσεως ερευνών κοινής γνώμης.

5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και γενικά υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας δικτύων, πληροφορικής και διασύνδεσης υπολογιστών και χρηστών Η/Υ σε δίκτυα και στο Διαδίκτυο.

6. Η εκπόνηση μελετών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, εφαρμοσμένης επιστήμης, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων.

8. Η μεταφορά και η διάχυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε χρήστες προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και εφαρμοσμένης επιστήμης.

9. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης αναπτυξιακών έργων.

10. Η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης, καθώς και η αξιολόγηση τέτοιων έργων.

11. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων διάδοσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης στους τομείς εφαρμοσμένης επιστήμης, υψηλής τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

12. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

13. Η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στελεχών του Δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

14. Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

15. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ή υπομίσθωσης ακινήτων, τεχνικού εξοπλισμού καθώς και η παροχή συναφών με τα ανωτέρω υπηρεσιών

16. Κάθε άλλη συναφής με τα προαναφερόμενα δραστηριότητα.

Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

- Να αντιπροσωπεύει και να εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας, ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού, και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

- Να συμμετέχει με οποιαδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή ιδρυόμενη, ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική ή αλλοδαπή.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της

αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:

α. Το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

γ. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (504.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε μετρητά, ποσού είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

β) Κατόπιν της από 18/07/2002 απόφασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12933/30.12.2002 ΦΕΚ) αποφασίσθηκε :

- Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.050 δραχμές, ήτοι 94,06 ευρώ με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από 1.000 δρχ σε 998,3975 δρχ, ήτοι 2,93 €.

- Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και τιμής διάθεσης 6,06 €.

- Η μεταφορά της εκ 62.600,00 € διαφοράς υπέρ το άρτιο σε «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

γ) Κατόπιν της από 8/10/2004 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (52.740,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 18.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και τιμής διάθεσης 4,00 €.

- Η μεταφορά της εκ 19.260,00 € διαφοράς υπέρ το άρτιο στο «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

δ) Κατόπιν της από 29/6/2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ (36.918,00 €) με κεφαλαιοποίηση ήδη φορολογηθέντων αποθεματικών, με έκδοση 12.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και διανομή τους δωρεάν στους υπάρχοντες μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά τον χρόνο της αύξησης αυτής.

ε) Κατόπιν της από 07/12/2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (120.130,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση σαράντα μία χιλιάδων (41.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και τιμής διάθεσης 2,93 €.

στ) Κατόπιν της από 18/04/2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά επτά χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ (7.812,00 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία ευρώ (3,00 €).

ζ) Κατόπιν της από 09/01/2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδων διακόσια ευρώ (169.200,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (56.400,00) μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € και τιμής διάθεσης 3,00€.

η) Κατόπιν της από 02/08/2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από τρία ευρώ (3€) σε πέντε ευρώ (5€) με έκδοση εκατό χιλιάδων οκτακοσίων νέων ανωνύμων μετοχών (100.800) και αντικατάσταση των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων παλαιών ανωνύμων μετοχών (168.000), σε αναλογία τριών (3) νέων μετοχών προς πέντε (5) παλαιές.

θ) Κατόπιν της από 16/12/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η μεταβολή των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων (100.800) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €), σε εκατό χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται σε Ευρώ. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί είτε με εισφορές, είτε εν μέρει με εισφορές και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων 130 παρ.3& 132 παρ.2 Ν.4548/2018.

Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 24 Ν4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν4548/2018, όπως ισχύει. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (τακτική ή έκτακτη), το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων και τη δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περίπτωση αύξησης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν4548/2018, άρθρα 23 έως και 28, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το κεφάλαιο καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του από τους μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου στο σύνολό του ή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 Ν4548/2018, εν μέρει. Η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, είτε του αρχικού, είτε του προερχόμενου από αύξηση ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

4. Για τις τυχόν εισφορές σε είδος και την αποτίμησή τους ή τη τυχόν δυνατότητα μη αποτίμησής τους, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν4548/2018.

5. Για την καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τη μερική καταβολή αυτού, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν4548/2018.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη μείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι μέτοχοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εισφοράς. Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που παρέχει ο Ν4548/2018, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιστροφή των εισφορών στους μετόχους, η καταβολή τόκων και η εκ μέρους της εταιρείας, υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης μετοχών.

7. Για την τυχόν μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν4548/2018.

8. Για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και τη προστασία των δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ισχύουν οι προβλέψεις των άρθρων 29 έως και 31 του Ν4548/2018.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας κατά το άρθρο 13 του Ν4548/2018, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των προβλέψεων του άρθρου 32 του Ν4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, με την νόμιμη σύστασή της, κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, και καλύπτεται ως εξής με μετρητά:

α) Ο από τους εταίρους Γεώργιος Τσούτσιας θα καταβάλλει οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) δραχμές και θα αναλάβει οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) κοινές ανώνυμες μετοχές.

β) Η από τους εταίρους "SCYNTAX LIMITED" θα καταβάλλει οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) δραχμές και θα αναλάβει οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) κοινές ανώνυμες μετοχές και

γ) Ο από τους εταίρους Γεώργιος Πετράκος θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ανώνυμες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, μεταβιβάζονται δε όπως ορίζει ο νόμος. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται το πλήθος και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών.

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, και φέρουν τουλάχιστον την χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας, τον αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Διευθύνοντα Συμβούλου, ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο,

εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 53 του Ν4548/2018. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετόχων το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον Ενεχυριαστή, απαγορευμένης τυχόν αντίθετης συμφωνίας. Το πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα ψήφου ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου

Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το Καταστατικό και τον Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Για τη τυχόν μεταβίβαση των μετόχων με ειδική ή καθολική διαδοχή, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 ν 4548/2018. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι μετοχικοί τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις όπου κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια απόκτηση, σύμφωνα με το Ν4548/2018. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετόχων. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 48 Ν4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαραίνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα. Η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 Ν4548/2018, εφαρμοσμένων και των διατάξεων των άρθρων 50 έως και 52 του Ν4548/2018.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετόχων σε τιμή ανώτερη του άρτιου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην Εταιρεία. Η εταιρεία νομίμως κοινοποιεί ή επιδίδει όλα τα έγγραφα, στον διορισθέντα αντίκλητο.

7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλεια ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερίσματοαποδείξεις εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Η Διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση εντός των ορίων που προβλέπονται στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετών).

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως για όχι περισσότερα από συνολικά έξι (6) έτη.

Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος θα λήξει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2000.

3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παραιτηθεί ή πεθάνει, ή αν για άλλον λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσότερων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, που υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελεύθερα ανακλητά. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η κατά την πιο πάνω παράγραφο 3 πλήρωση μερικών ή όλων εκ των κενών θέσεων, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

6. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση, και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, εφαρμοζόμενης της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και εφόσον επιθυμεί, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και αναπληρωτής του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος, ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει το Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάσταση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το καταστατικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό, Οικονομικό ή / και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά, με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή με μήνυμα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το καταστατικό αυτό. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται όσα ορίζονται στη παράγραφο δύο (2) του άρθρου 91 του Ν4548/2018.

Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας, και στην επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμού εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων:

- Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της.

- Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά τον νόμο.

- Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά τον Νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρείας.

- Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και να καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις.

- Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις.

- Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα.

- Να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το Νόμο.

- Να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους.

- Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών.

- Να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις.

- Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας εκάστοτε Νομοθεσίας πχ περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ως προς τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 96 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της, τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον και οι ανάγκες της Εταιρείας, ή το ζητήσουν γραπτά δύο σύμβουλοι, με έγγραφη αίτησή τους, που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του Ν4548/2018.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρώντας όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Παράσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποιαδήποτε συνεδρίαση αυτού θα θεωρείται συναίνεση του, στην προϋπόθεση της εγγράφου προσκλήσεως της παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή ηλεκτρονική επιστολή - email) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του τακτικό ή αναπληρωματικό. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικά), τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την καταχώριση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αρνηθεί τη καταχώριση της ως άνω γνώμης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93, παράγραφος 1 του Ν4548/2018. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους και υπόκειται σε δημοσιότητα όπως ο Νόμος ορίζει.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για την προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 94 του Ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες (6) λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες, που προσφέρουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, και εφόσον δεν αντιτάσσονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην ίδια Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της, λαμβανομένη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

4. Δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί, από αυτό, αρμοδιότητες του, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν4548/2018.

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό, Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή, και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς, ή / και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα λοιπά ως άνω πρόσωπα να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις για λογαριασμό εταιρειών μετόχων της εταιρείας και θυγατρικών ή μητρικών εταιρειών των μετόχων αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός, ο Οικονομικός ή / και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, καθώς και όλα τα διευθυντικά στελέχη αυτής, υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία περιήλθαν στη γνώση τους λόγω της ως άνω ιδιότητας τους, ευθυνόμενοι σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής περί εχεμύθειας προς αποζημίωση της εταιρείας.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπο του, ο οποίος, εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ορίζεται από το όργανο διοίκησης του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο. Ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εξουσιοδότηση του μετόχου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 119 του

Ν4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, την λύση, την αναβίωση, την συγχώνευση ή την μετατροπή της εταιρείας, καθώς και την ίδρυση από αυτήν εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν4548/2018 και την απαλλαγή των τυχόν διορισθέντων ελεγκτών.

ε) Την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί υποχρεωτικώς ονομαστικών μετοχών, και αντίστροφα.

ι) Την ρευστοποίηση ή πώληση στην ουσία του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας.

ια) Για την αλλαγή των λογιστικών πρακτικών, διαδικασιών ή αρχών της Εταιρείας ή την αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου της Εταιρείας, εφόσον επιτρέπεται από τη κείμενη Νομοθεσία.

ιβ) Την έγκριση σύναψης συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση αυτών, μεταξύ αφ' ενός της εταιρείας και αφ' ετέρου οποιουδήποτε μετόχου αυτής, ή εξαρτημένης εταιρείας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ιγ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται όσα προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες στο σκοπό της εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα πρόσωπα που προβλέπονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 121 του Ν4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή εκλεκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. Έκτακτα συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο (πχ άρθρο 119 παρ. 4 του Ν4548/2018), όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (άρθρο 141 του Ν4548/2018), καθώς και ύστερα από αίτηση του ελεγκτή της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και της εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οδηγίες για το τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

5. Δέκα ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο (www.agilis-sa.gr) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσληψης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην

έδρα της, τις πληροφορίες που ορίζονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 123 Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια εκπροσώπων τους.

2. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή επιχείρηση επενδύσεων που έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται κατά τα προεκτεθέντα δεν μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Ως προς την αντιπροσώπευση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 του Ν4548/2018.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου.

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της, εφαρμοζόμενης της παραγράφου 5 του άρθρου 124 του Ν4548/2018.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται και παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν είναι αντίθετο στο εταιρικό συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν, με τη ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στην Γενική

Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 24 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην αλλαγή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην τυπική αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν4548/2018, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1 του Ν4548/2018, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως κερδών, στην συγχώνευση, παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή στην διάλυση της εταιρείας καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δηλαδή σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του Ν4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όπου ο Νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει έναν Γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, και εκλεγεί με απλή πλειοψηφία, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος ελέγχει τη κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, τη ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει την συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα της τελευταίας μόλις διαπιστωθούν.

ΑΡΘΡΟ 26
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς τη νέα Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο Νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ εντός της προθεσμίας που θέτει ο Νόμος.

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο, ή από έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της, αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορισθεί ορκωτός ελεγκτής-λογιστής προκειμένου να ελέγξει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών Νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ελεγκτής έχει δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεούται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του.

Από την έκθεση αυτή́ πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί́ που απεικονίζουν την οικονομική́ κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Ο ελεγκτής έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει από τον Προέδρο του Διοικητικού́ Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική́ Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή́ συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Προέδρο του Διοικητικού́ Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή του ελεγκτή, πρέπει η Εταιρεία να του ανακοινώσει τον διορισμό του και σε περίπτωση που δεν αποποιηθεί μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρείται ότι αποδέχθηκε και έχει όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

Ο ελεγκτής του παρόντος άρθρου μπορεί να επαναδιορίζεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 29
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλλει για μια φορά μόνο, την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα μόνο θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 Ν4548/2018, 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 141 του Ν4548/2018.

3. Μετά 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 εφαρμοζόμενης της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν4548/2018. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 ανωτέρω 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 Ν4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν4548/2018.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 Ν4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν4548/2018, κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο (ασφαλιστικά μέτρα).

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση και φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα εφαρμοζόμενης της παραγράφου 12 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και το αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, κατά τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 10 του άρθρου 141 του Ν4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν :

α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να

υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της πρώτης παραγράφου ανωτέρω τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάσει συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν4548/2018.

12. Για τις τυχόν ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 137 έως και 140 του Ν4548/2018.

13. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν τα ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 144 του Ν4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στην 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας) και λήγει την 31.12.1998.

Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας (Ν4548/2018, Ν4308/2014), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει εφόσον απαιτείται εκ του Νόμου λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο. Όλα τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην Ελληνική Γλώσσα.

2. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση, πρέπει εφόσον απαιτείται εκ του Νόμου ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και σε κάθε περίπτωση να έχουν ειδικά υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλιών συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλιών της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νομός, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός της νόμιμης προθεσμίας από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι μέτοχοι ζητούν εγγράφως την καταβολή, υποδεικνύοντας και τον τραπεζικό τους λογαριασμό στον οποίο αυτό θα πιστωθεί, άλλως η εταιρεία δεν καθίσταται υπερήμερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης

πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφάλαιού, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση που αποφασίζει τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 167 επομ. του Ν 4548/2018.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικού επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν μέτοχο που προσλαμβάνεται από αυτόν σαν Γραμματέας.

Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 36
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίσει από την καταχώριση της απόφασης που θα εγκρίνει το καταστατικό στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση δηλαδή στις 30.6.1999.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους :

1) Γεώργιο Τσούτσια, του Κωνσταντίνου και της Ευγενείας, δημοσιογράφο, που γεννήθηκε στην Οιχαλία Μεσσηνίας το 1947, κάτοικο Κηφισίας Αττικής, οδός Σαρανταπόρου αρ. 25, ΑΔΤ Θ 943411/1970 του ΙΣΤ. Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2) Γεώργιο Πετράκο, του Αντωνίου και της Ευτυχίας, στατιστικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βας. Κωνσταντίνου αρ. 31 ΑΔΤ. Ρ 519191/1994 του Α.Τ. Αμαρουσίου.

3) Αικατερίνη Αντωνοπούλου, του Αθανασίου και της Στυλιανής, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναϊάδων αρ. 25, ΑΔΤ. Μ 466021/1983 του Τ.Α Κορίνθου.

4) Βασιλική, θυγατέρα Αγγέλου Φίλιππα, σύζυγο Φάντι Μπουστάνη, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1947, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 39, ΑΔΤ. Α 243906/1962 του ΙΑ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

5) Αλέξη Πισλή, του Αθανασίου και της Αθηνάς, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 188, ΑΔΤ. Ρ 598051/1993 του Ζ. Παρ. Ασφ. Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 37
ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Λιοσίων αρ. 124, ΑΔΤ. Μ 025880/1982 του Η Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9994016190, Ελληνικής Εθνικότητας και

2) Μανούσος Ντουκάκης του Ιωάννη και της Αρχόντισσας, λογιστής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, οδός Πεντέλης αρ. 10, ΑΔΤ. Κ 244575/1978 του Η. Παρ. Ασφ. Αθηνών πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9995016794 Ελληνικής Εθνικότητας.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

3) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Ηράκλεια Ηλείας το 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός

Τασοπούλου αρ. 2, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9996003311, Ελληνικής Εθνικότητας και

4) Κωνσταντίνος Κόλιας του Αντωνίου και της Βασιλικής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Άργος το 1964, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 117, ΑΔΤ Ρ 651149/1994 του Α.Τ. Χαλανδρίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 999207544, Ελληνικής Εθνικότητας.

Η αμοιβή του καθενός των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου γίνεται απλή αναφορά ή τυπική επανάληψη προβλέψεων του Νόμου, οι αντίστοιχοι όροι νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων. Όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις του Ν2190/1920, νοείται ως εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 39
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Ναϊάδων 25 – Π. Φάληρο, δικηγόρο, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υπογράψει, για τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος, ή για συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και κωδικοποιήσεις, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης η παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής αδείας, και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όπως ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια των παραπάνω, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 40
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

1. Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ίδρυση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) δραχμές περίπου.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη της η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν,

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας “Agilis ΑΕ Στατιστικής και Πληροφορικής” με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 και Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2019.

Γρηγόρης Φαρμάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.