ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 03/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1964379

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 «**ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **29/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2126205**, η με αριθμό 4549 / 29-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦΓΡ469ΗΕΘ-ΙΩ1), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3** του καταστατικού και **η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση** λοιπών άρθρων του καταστατικού, για σκοπούς **προσαρμογής και εναρμόνισης** με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**A.C.T. B.A.S. A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9621001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12-03-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12-03-2020, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) 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 Προϊστάμενος

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
και τον διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.»,
Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 9621001000
(σύμφωνα με την από 12.03.2020 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»** και ο διακριτικός της τίτλος **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.».**

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.
2. Η Εταιρεία δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η ανάληψη ή η άσκηση επ' αμοιβή της δραστηριότητας της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, κατά την έννοια του Ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), ή μέσω ομάδας επιλεγόμενων και προτεινόμενων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτόρων για σκοπούς συνεργασίας, με εκπαίδευση και επίβλεψη του έργου των πρακτόρων αυτών, χωρίς να συμβάλλεται η Εταιρεία με αυτούς (συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων). Η ως άνω διανομή ασφαλιστικών προϊόντων συνίσταται στις δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, σύναψης συμβάσεων ασφάλισης ή παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.

(β) η προώθηση ασφαλιστικών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών,

(γ) η έρευνα, μελέτη και ανάλυση θεμάτων ασφαλιστικών πρακτόρων που έχουν σχέση με την τραπεζική πρακτική,

(δ) η παροχή υπηρεσιών και διενέργεια εργασιών συναφών με τις ανωτέρω, όπως εκπόνηση μελετών, έρευνα αγοράς, πρόσληψη και εκπαίδευση στελεχών του τομέα πωλήσεων (παραγωγών), η είσπραξη ασφαλίστρων κλπ.,

(ε) η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την

ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές, θα εκπονεί μελέτες, θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, οργάνωσης, διάθεσης, προώθησης και μάρκετινγκ τραπεζικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων,

(στ) Η μηχανογραφική ή άλλου τύπου τεχνική υποστήριξη και επεξεργασία στοιχείων τρίτων μέσων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενδεικτικά η διαχείριση και η υποστήριξη κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διάθεση εξυπηρετητών (servers), τεχνική υποστήριξη χρηστών, υπολογιστών και εφαρμογών καθώς και μηχανών αυτοματισμού γραφείων, η διαχείριση είσπραξης ασφαλίστρων, η επιβεβαίωση εισπράξεων, ο έλεγχος όρων ασφαλιστικών συμβολαίων, η παρακολούθηση εξέλιξης αιτημάτων ασφαλιστικών αποζημιώσεων, η διαχείριση παραπόνων και η διαχείριση ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων,
(ζ) Η εκτέλεση και εκπόνηση μελετών σχετικά με την ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις εταιρειών, εξαιρουμένων νομικών ζητημάτων,
(η) Η παροχή υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών, τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων και των μετέπειτα διαδικασιών,
(θ) Η εκτέλεση λογιστικών εργασιών καθώς και η παροχή συμβουλών στα θέματα αυτά,
(ι) Η ανάλυση και διερεύνηση οικονομικών καταστάσεων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και ανάπτυξης των εταιρειών, η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και αναλύσεων, και
(ια) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, που περιλαμβάνουν την εσωτερική οργάνωση των τμημάτων αλλά και της Εταιρείας με καθιέρωση συστημάτων παρακολουθήσεως της πορείας των εργασιών των τμημάτων αυτών.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να τις αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους καθώς και να αναλαμβάνει για λογαριασμό τρίτων τη διενέργεια των προαναφερθεισών εργασιών και να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του προσωπικού τρίτων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων του στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7

Μετοχές-Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες. 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 παρίσταται 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 εθνικότητάς τους, και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8
Σύγκληση 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

Άρθρο 9
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμα και με απλή επιστολή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. 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 εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Επίσης, οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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 τη συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας, με ευθύνη δε του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από αυτόν η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή μη εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόμενων προσώπων στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

6.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός και εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11
Θέματα συζήτησης-
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.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.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο τυχόν Αντιπρόεδρος ή άλλος σύμβουλος ειδικά οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν τρίτη εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

Άρθρο 15
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της εκτός από εκείνα, για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε αρχής όπως δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής, προξενικής ή άλλης, κάθε οργανισμού και τράπεζας και κάθε τρίτου γενικά, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για νομικό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
β) διευθετεί τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
γ) αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων.
δ)προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων.
ε) διορίζει και παύει δικηγόρους και υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας και δικαστική πληρεξουσιότητα.
ζ) αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, συναλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα.
η) συνάπτει δανειακές συμβάσεις.
θ) Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες, και συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας τους διαιτητές.
ι) Παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις χάριν του εταιρικού σκοπού υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη, σε συμμόρφωση πάντα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
ια) εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
ιβ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
ιγ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
ιδ) ιδρύει ή συμπράττει στην ίδρυση υφισταμένων ή ιδρυθησομένων εταιρειών ή επιχειρήσεων.
ιε) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών.

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.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εν γένει εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 16
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη ή τρίτους

1.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων ή εξουσιών 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. Η ανάθεση των εν λόγω εξουσιών είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητή, και δεν μπορεί να εκτείνεται χρονικά πέραν της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που προέβη στην ανάθεση.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής και να της αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. 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.

4. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σε ενάσκηση αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τυχόν παρεπόμενων της σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πράξεων εξουσιοδότησης.

Άρθρο 17
Μη αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιονδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

Άρθρο 19
Απαρτία- Πλειοψηφία

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός του συνολικού αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις, η οποία δύναται να συνίσταται και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας και το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής ή αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ᾽ οιονδήποτε τρόπο ή η 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.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 22
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε σύμφωνα με το νόμο καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 23
Διάθεση 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 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 24
Γενική Διάταξη

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

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

…….
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου