ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,06/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1916354

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 **ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1395301000**.

Την **06/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2127928**, η με αριθμό **4724_05/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΣ0Λ469ΗΕΘ-ΤΓΓ), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 34 έως 39, καθώς επίσης και η τροποποίηση, κατάργηση, προσθήκη και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1395301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **17/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-12-2019 αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
NBG Property Services S.A.
Α.Φ.Μ. 094398032 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών Τηλ. 210 3345837
ΑΡ.ΜΑΕ: 29698/01/Β/93/525(08)- ΑΡ.ΓΕΜΗ 1395301000
Έδρα: Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 2, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Σταδίου 38, 1ος όροφος, 105 64, Αθήνα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Σύσταση -Επωνυμία
Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Σύσταση -Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΗ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΘΝΙΚΗ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**. Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι **«NBG Property Services Single Member Societe Anonyme»** και ο διακριτικός τίτλος **«NBG Property Services Single Member S.A.»**. Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Η εταιρεία θα διέπετε από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει η Εταιρία Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
2. Η διενέργεια ερευνών (αγοράς), τεχνικών ελέγχων, η εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και αναλύσεων και η παροχή πάσης φύσεως συμβουλών σχετικώς με ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης τεχνικών έργων και της παραγωγής δεικτών τιμών ακινήτων.
3. Η παροχή υπηρεσιών σχετικώς με πάσης φύσεως θέματα που απορρέουν από τη χρήση, τη λειτουργία και τη διοίκηση κάθε είδους κτιρίων, περιλαμβανομένης και της διοίκησης κοινών μερών κτιρίων.
4. Η απόκτηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση συμμετοχής σε εταιρείες με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να διενεργεί κάθε εργασία που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια και έχει αρχίσει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, ως ίσχυε κατά τη σύστασή της σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πενήντα χιλιάδες μετοχές (50.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 21/4/1997 και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με μετρητά κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μια. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000.) και διαιρείτο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με μετρητά κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000.) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και διαιρείτο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1.000 δραχμές / € 2,935 σε 998,3975 δραχμές / 2,93 €. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά χίλια οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (1.881,14 €) και διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (1.172.000,00 €)

διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€ 1.172.000,00) διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του Καταστατικού συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

4. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εκδίδει ομολογιακό δάνειο. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίσουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίων καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προμήθεια μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, καθορίζονται ελεύθερα από την εκδότρια.

Στο ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, στην απόφαση του αρμοδίου κατά τα ανωτέρω οργάνου, ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής, ή το εύρος τους, δύνανται δε να ορίζονται στην ίδια απόφαση και ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

5. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιηθεί η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης.

Η πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης σε περίπτωση πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, ήτοι μη εφαρμογής των μνημονευόμενων στην αμέσως επόμενη παράγραφο, γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

6. Για όσο χρόνο η εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών μη εισηγμένων στη ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρείας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά στην απόφαση για αύξηση. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Τίτλοι Μετοχών

1. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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 ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Οι τίτλοι των μετοχών που η εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν όλα τα στοιχεία με τα οποία καταχωρίζονται οι μέτοχοι στο ειδικό βιβλίο μετόχων, ήτοι το ονοματεπώνυμο, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την έδρα τους, καθώς και το επάγγελμα και την εθνικότητα του κάθε μετόχου, όπως και την ημερομηνία έκδοσης των μετοχών, και είναι υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

3. Είναι δυνατόν να εκδοθούν τίτλοι που να ενσωματώνουν περισσότερες από μία μετοχές, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Σε περίπτωση που κατά τα ανωτέρω δεν εκδοθούν τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται ως ανωτέρω, και να παραστεί ανάγκη με τα έγγραφα που τηρεί ο μέτοχος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Ψήφος

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την άνευ περιορισμών κτήση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους νόμους που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες, εν γενεί που ισχύουν κάθε φορά, τους όρους του καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

(α) Η μεταβίβαση των (ονομαστικών) μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας με χρονολογία και υπογραφή του μεταβιβάζοντα και του νέου μετόχου ή των πληρεξουσίων τους.
(β) Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης με τις υπογραφές των μερών ή σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου ηλεκτρονικά η τήρησής του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή από οντότητες που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
(γ) Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος ονομαστικός τίτλος ή επισημειώνεται η μεταβίβαση στον παλιό (υπάρχοντα) τίτλο, εφόσον έχει εκδοθεί, η σχετική μεταβίβαση και τα στοιχεία του αποκτώντος.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η μεταβίβαση μετοχών με λογιστική μορφή γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής των μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο βιβλίο του κεντρικού αποθετηρίου ή στον λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή μόλις προσκομιστούν με επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή κατά περίπτωση στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή στο μητρώο ή τον λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

3. Απέναντι στην Εταιρεία μέτοχος είναι όποιος αναφέρεται στο ειδικό βιβλίο που τηρεί αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους έστω και πιστωτές αυτών. Κάθε μέτοχος της εταιρείας οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή τρίτων που ασκούν τυχόν δικαιώματα αυτών αφετέρου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας, οι ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή ομολογίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία η οποία τάσσεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών και η οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει να μνημονευθεί η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». .

3. Με την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή

έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 4, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή από επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Σύνθεση και Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το πολύ ισάριθμα με τα τακτικά, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

5. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων και για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.

6. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

7. 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 παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 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). Επίσης, 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Σύγκληση – Συγκρότηση - Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και μπορεί να εκλέγει έναν έως τρεις Αντιπροέδρους και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης και β) στην αλλοδαπή: στη Βαρσοβία Πολωνίας, στο Βελιγράδι Σερβίας, στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, στο Κίεβο Ουκρανίας και στη Σόφια Βουλγαρίας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Αναπλήρωση Μέλους

1. Η αποχή κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έγινε, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι αυτήν και γίνει δέουσα μνεία στα πρακτικά.

2. Η παραίτηση συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να παραδίνεται στην έδρα της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Απαρτία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον οι μισοί (½) συν ένας επί πλέον σύμβουλοι, ποτέ

όμως ο αριθμός των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει η κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, με ευθύνη του, σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή του ή και τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή και τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών πλην της περιπτώσεως της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος και άλλων περιπτώσεων που ορίζονται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
Αμοιβές

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ειδική απόφαση, συνίσταται δε σε μηνιαία αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και πάγια αποζημίωση ανά συνεδρίαση ή και εφάπαξ αμοιβή επί των καθαρών κερδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά και καταχωρίζονται περιληπτικά στο σχετικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
Αρμοδιότητες-Εκπροσώπηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω

εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Γενική Συνέλευση - Ελεγκτές-Δικαιώματα μειοψηφίας

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
Εξουσία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και εκείνους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος που αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτή με πληρεξούσιο. Μέτοχοι ανήλικοι, απαγορευμένοι και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους κατά νόμο αντιπροσώπους τους.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από 10 ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπουμένου σ΄ αυτήν καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά και μόνο για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν σ΄ αυτήν παρίσταται και εκπροσωπείται το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Τα θέματα αυτά είναι : Η μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, η μεταβολή του αντικειμένου της, η αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, η έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες

μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, , η μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, η διάλυση ή η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, η παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον νόμο.

Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι, σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ΄ αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο
Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 20 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο
Δικαίωμα Συμμετοχής

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να λάβει μέρος και να ψηφίσει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
Πρόσκληση και Δημοσίευσή της

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, κι αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο . Καθήκοντα Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης ασκούν προσωρινά τα πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται και αυτών που αντιπροσωπεύονται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο
Αρμοδιότητες-Τόπος και Χρόνος- Σύγκληση-Πρακτικά- Ελεγκτές

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, που σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας.
(β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
(γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
(δ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
(γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
(δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις στις οικείες διατάξεις.
(στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
(ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

3. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένης στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως, πλην της έδρας της εταιρείας ή της περιφερείας άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή όμορου δήμου αυτής, ή στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, εφόσον τούτο το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτή των ελεγκτών για τις καταστάσεις αυτές και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

6. Σε σχέση με τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία αυτή δεν δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρείας παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή είναι

ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιέχονται στα πρακτικά που καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον/τους γραμματέα/εις. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου να καταχωρήσει στο πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας και η διαδικασία ελέγχου της εταιρίας, μετά από αίτηση των μετόχων καθορίζονται από τα άρθρα 141-144 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο
Έκτακτος έλεγχος

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έκτακτο έλεγχο αυτής.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση 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 κατά το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο
Εταιρική Χρήση-Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις-Δημοσιεύσεις

1. Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη (12μηνη), αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό,
γ. Τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται και όλα τα λοιπά τα στοιχεία που ορίζονται στις παρ. 2 και ε του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. .

7. Η Εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και όταν κατά νόμο απαιτείται, και (γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και με τη σειρά που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :
α. Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασισθεί η παράταση της διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ. Η εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε. με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
2. Ο διορισμός του/των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης συντάσσοντας προς τούτο χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο.

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

4. Κάθε έτος συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση για τα αίτια τα οποία παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης. Και αυτές οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Γενική Διάταξη

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό, εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό και με τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας ως αυτές ισχύουν εκάστοτε στην Ελλάδα.

Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 και λοιπών νόμων, οι οποίες ενδεχομένως τροποποιηθούν ή παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από δεκαεπτά (17) σελίδες και είναι το ισχύον μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2019

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 17.12.2019

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Κυριακόπουλος