**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2020
Αρ. Πρωτ.: **1973480**

## 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 «**ΙΜC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **08/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129112**, η με αριθμό **4834 – 08/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 63ΠΞ469ΗΕΘ-ΦΙΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 11, η αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 35 σε νέα άρθρα 12 έως 29 και τροποποίηση των νέων άρθρων 14, 15, 16, 17, 19, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 12 έως 17 και 36, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΙΜC Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8425801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 23/04/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ αυτού.

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

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**
**α.α.**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».*

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
**«ΙΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΜΣ Α.Ε.»**
**[Γ.Ε.ΜΗ. 008425801000]**

[όπως αυτό ισχύει μετά την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2019 και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο (με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων)]

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

### Άρθρο 1ο

**1.** Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΙΜΣ Α.Ε.**»

**2.** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία και σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

### Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου.**

Η έδρα της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

### Άρθρο 3ο

**1.** Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2.058) αρχόμενη την 15/09/2008 οπότε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό 26563/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 10781/19.09.2008] με μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΜΣ».

**2.** Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

### Άρθρο 4ο

Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι:

**1.** Μελέτη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση έργων πληροφορικής οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν: α) τη διασφάλιση της μετάδοσης πληροφοριών (δεδομένων Η/Υ), εικόνας και ήχου β) την ανάπτυξη εκμετάλλευσης ολοκληρωμένων λύσεων δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών, γ) την ανάπτυξη μέσων για την επεξεργασία ήχου και εικόνας ή πολυμέσων υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

**2.** Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών και διεξαγωγή μελετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς επάνω σε θέματα:
**α)** εφαρμογών πληροφορικής,
**β)** επιχειρηματικών διαδικασιών,
**γ)** επιχειρησιακής στρατηγικής,
**δ)** δικτύων διανομής και εφοδιασμού επιχειρήσεων (« logistics »),
**ε)** διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (LAN / WAN κ.λ.π.),
**στ)** διαχείρισης αλυσίδων εφοδιασμού ( supply chain management ),
**ζ)** μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων,
**η)** διαχείρισης πληροφοριών και γνώσης («knowledge management»),
**θ)** αγοράς και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί προϊόντων λογισμικού και
**ι)** διαδικτυακών εφαρμογών παντός είδους («web applications»),
**ια)** βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας τους και την ανάπτυξη της παραγωγικότητάς τους,
**ιβ)** έρευνας της τεχνολογίας και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σκοπό της.
**3.** Η διαχείριση έργων («projects») τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έργα συνάδουν με το σκοπό της.
**4.** Ο εντοπισμός προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προγραμματισμού και διαχείρισης στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς (Ελληνικές και Κοινοτικές Αρχές, ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση μεγάλων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
**5.** Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη έργων, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας.
**6.** Η έρευνα και Ανάπτυξη Υψηλής Τεχνολογίας στο χώρο της Πληροφορικής Επικοινωνιών / Τηλεματικής και βιομηχανική παροχή προϊόν-των Υψηλής Τεχνολογίας.
**7.** Η εισαγωγή από την αλλοδαπή, η πώληση και γενικά η εμπορία προϊόντων λογισμικού οποιασδήποτε μορφής καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού πληροφορικής ή και τμημάτων ή ανταλλακτικών αυτών, τηλεπικοινωνιακού υλικού και διαφόρων συναφών προϊόντων καθώς και βιομηχανοποίησή τους.
**8.** Έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών μέσω δικτύων ή άλλων μορφών πολυμέσων (CD-ROM, video, τηλεόραση κάθε μορφής ) καθώς και εντύπων που αφορούν το χώρο της Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνίας / Τηλεματικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
**9.** Η παραγωγή, οργάνωση, παρουσίαση και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου.
**10.** Ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, εμπορία και προώθηση λογισμικού οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένου λογισμικού για διανομή μέσω δικτύων (INTERNET / EDI) και εκμετάλλευση βάσεων δεδομένων που θα δημιουργηθούν από την εταιρεία ή την αντιπροσώπευση βάσεων δεδομένων του εξωτερικού.

**11.** Η παραγωγή, μεταποίηση και βιοτεχνική επεξεργασία ηλεκτρονικού υλικού και λογισμικού με σκοπό την εμπορία αυτού.
**12.** Η κατασκευή, διάθεση, εμπορία, αντιπροσώπευση και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας χώρων και εγκαταστάσεων.
**13.** Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί των ανωτέρω αντικειμένων.
**14.** Η διάδοση των Ασυρμάτων Δικτύων, τόσο για εμπορική όσο και για προσωπική χρήση και η ανάπτυξη Υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας οι οποίες εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του ασύρματου τρόπου δικτύωσης.
**15.** Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
**16.** Η εκτίμηση επιχειρήσεων**,** η ανάληψη μελετών για μετατροπή, συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων.
**17**. Η συμμετοχή (αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή μερίδων) σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σκοπού με σκοπό την κάρπωση της υπεραξίας από την συμμετοχή αυτή.
**18.** Η ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και σκοπού για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία έχει εκπονήσει και για τα οποία θα επενδύσει η εταιρεία και ειδικότερα στους τομείς παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής, τεχνολογίας, μεταποίησης και τηλεπικοινωνιών.
**19.** Η λειτουργία Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων ή Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου.
**20.** Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω δραστηριότητα.
ΙΙ. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκει ομοειδείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, να συνεργάζεται γενικά με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους επιχείρηση που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ
### Άρθρο 5ο

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δια του με αριθμό 51.112/24.07.2008 ιδρυτικού αυτής συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 10781/2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ορίστηκε στο ποσό των **ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης** το οποίο καλύφθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας: **α)** με την εισφορά τμήματος το οποίο ανήλθε στο ποσόν των **πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και (0,24) (52.873,24)** από την καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΙΜC»,** η οποία καθαρή θέση εκτιμήθηκε από

την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, **στο ποσό των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριών και 0,37 (88.303,37)** και **β)** με καταβολή μετρητών, **ποσού ευρώ επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι και 0,76 (7.126,76).**

(i) Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10597/2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), το κεφάλαιο αυξήθηκε **κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ** με την καταβολή μετρητών και την έκδοση **τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών** ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης.

(ii) Με την από 27/07/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9841/2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (9.480,00) ευρώ** με την έκδοση τριακοσίων δεκαέξι **(316) νέων μετοχών** ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** εκάστης και τιμή διάθεσης τριακόσια εξήντα τέσσερα (364,00) ευρώ ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (105.544,00) ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(iii) Με την από 22/09/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 667/2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα (22.290,00) ευρώ** με την έκδοση επτακοσίων σαράντα τριών **(743) νέων μετοχών** ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** εκάστης και τιμή διάθεσης πεντακόσια εξήντα επτά (567,00) ευρώ ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός (398.991,00) ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(iv) Με την από 18/05/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 13133/2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε **κατά έντεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα (11.160,00) ευρώ** με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα δύο (**372) νέων ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης** και τιμής διάθεσης οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (848,81) ανά μετοχή. (v) Με την από 10/10/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 13137/2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) διαπιστώθηκε η μη καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 18/5/2012 και ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανήλθε, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, στο πριν την μεσολαβούσα ως άνω αύξηση ποσό.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **διακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (211.770,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πενήντα εννέα **(7.059) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ** εκάστης. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί η καταβολή στον ειδικό λογαριασμό «Ποσά προερχόμενα από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» το συνολικό ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (504.535,00) ευρώ.

**Άρθρο 6ο**

**1.** (α) Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : (i) να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση του ομολογιακού δανείου καθώς και οι διατάξεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 25 και της § 1 του άρθρου 28 του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν.

(β) Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση η δε ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

(γ) Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια (α) και (β) αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(δ) Οι πραγματοποιούμενες κατά τα ανωτέρω αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

**2.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη 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. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

**3.** Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μετόχους που άσκησαν ήδη το

δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

**4.** Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

**Άρθρο 7ο**

**1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την § 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικότερα από κάθε στοιχείο ή/και έγγραφο της Εταιρείας που κατέχει ο μέτοχος.

**2.** Η Εταιρεία δια του συμβούλου - διαχειριστή ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, είναι υποχρεωμένη μετά από αίτηση κάθε μετόχου, να χορηγήσει σε αυτόν απόδειξη περί της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, προκειμένου τούτος να είναι σε θέση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξει τη μετοχική του ιδιότητα. Η ως άνω απόδειξη αναγράφει, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ως άνω ειδικό βιβλίο, την εταιρική επωνυμία με τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ. της Εταιρείας, την έδρα αυτής, τον αριθμό συμβολαίου σύστασης με τα στοιχεία του συντάξαντος αυτού συμβολαιογράφου, τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που του ανήκουν καθώς και την ονομαστική αξία αυτών, την ημερομηνία χορηγήσεως της σχετικής αποδείξεως καθώς επισημείωση ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 και δυνάμει σχετικής καταστατικής της προβλέψεως δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, τέλος δε ότι η σχετική απόδειξη που χορηγείται δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη αυτή καίτοι αποτελεί απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του εγγεγραμμένου στο βιβλίο μετόχου εντούτοις δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, ενώ η κατοχή της από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει έναντι της Εταιρείας τη μεταβίβαση των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν. Η ως άνω απόδειξη φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του συμβούλου – διαχειριστή ή του νόμιμου αναπληρωτή του και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
## ΜΕΤΟΧΟΙ
### Άρθρο 8ο
### Δικαιώματα μετόχων

**1.** Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται για τον κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα

από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
**2.** Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
**3.** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
**4.** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν απ' αυτήν.

### Άρθρο 9ο
### Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

### Άρθρο 10ο
### Διορισμός και Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

**1.** Για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της § 6 του άρθρου 115 του Ν.4548/2018 θα διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή (5ετή) θητεία η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
**2.** Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου - διαχειριστή, η ευθύνη (αστική και ποινική), η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή καθώς και κάθε συναφές με το θέμα αυτό ζήτημα, διέπονται, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου, από τις διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο.
**3.** Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου - διαχειριστή για τις περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλειας την ιδιότητας του εκλεγέντος, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του διορισθέντος συμβούλου - διαχειριστή με εκείνα της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4548/2018, η αναπλήρωση μπορεί να γίνει εφόσον αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή, αφορώσα μόνο τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.
**4.** Στις περιπτώσει υποχρέωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των υπολοίπων μελών, η υποχρέωση του συμβούλου – διαχειριστή άγεται έναντι των μετόχων της Εταιρείας είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, σύμφωνα και με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. Ομοίως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει και η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για τη σύναψη συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018.

**5.** Οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν ζητήματα της τρέχουσας διαχείρισης ή που συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕ.ΜΗ. καταχωρούνται στο ενιαίο βιβλίο πράξεων, ενώ για αυτές ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4548/2018.

**6.** Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό, στο Ν.4548/2018 ή σε άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος - διαχειριστής της Εταιρείας.

**Άρθρο 11ο**

**Εξουσία - Αρμοδιότητες Συμβούλου - Διαχειριστή**

**1.** Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα τα αφορώντα την εταιρεία εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφώνως με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Ο σύμβουλος – διαχειριστής δύναται, αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση τμήματος ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των ανατεθεισών σε αυτούς εξουσιών ή τμήμα αυτών σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στην σχετική εξουσιοδότηση του συμβούλου – διαχειριστή.

**Άρθρο 12ο**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στο σύμβουλο - διαχειριστή, τους ιδρυτές, μετόχους ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της εταιρείας, καθώς επίσης και να μετέχουν σε κάθε είδους εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

**Άρθρο 13ο**

**Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**2.** Η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρο 14ο**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

**1.** (α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο

έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
(β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στη σχετική πρόσκληση της σύγκλησης.
(γ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
**2.** Δίδεται η δυνατότητα σε περίπτωση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
**3.** Επίσης καθιερώνεται με το παρόν Καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
**4.** Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 15ο
## Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

**1.** Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, και ενδεχομένως από απόσταση.

**2.** Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να κοινοποιείται και με email – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Οι μέτοχοι δύνανται να επιβεβαιώσουν τη λήψη της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

**3.** Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**4.** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

## Άρθρο 16ο

## Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

**1.** Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση μετοχικών τίτλων οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

**2.** Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

**3.** Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## Άρθρο 17ο

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατά τα ορισθέντα στο προηγούμενο άρθρο. Ο Πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου.

## Άρθρο 18ο

## Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

**1**. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

## Άρθρο 19ο

## Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

**1.** Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη : (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019 όπως ισχύει, (στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2019 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

**2.** Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη σε αυτή απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3.** Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

## Άρθρο 20ο

## Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της

συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

**Άρθρο 21ο**

**Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

**1.** Η συζήτηση και οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

**2.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά 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 περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται τη χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης καίτοι περέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4635/2019 και εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται σε αυτό να τους τα χορηγήσει. Τρίτοι έχοντες έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να αιτηθούν τη χορήγηση από αυτό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 137 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 138 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε εμπρόθεσμα το πρακτικό αυτό. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης του αναγραφόμενου στο βιβλίο πρακτικών τόπου και χρόνου λήψης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

**3.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**Άρθρο 22ο**

**Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

**1.** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως 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 παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

**2.** Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 23ο**

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**Άρθρο 24ο**

**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

**Άρθρο 25ο**

**Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**1)** Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

**2)** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον τούτο απαιτείται, υποβάλλονται για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 26ο**

**Διάθεση Κερδών**

**1.** Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

**2.** Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, 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 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την

καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και (δ) το υπόλοιπο αυτών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

**3.** Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

**4.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
## ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### Άρθρο 27ο
### Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

**1.** Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, (β) και πριν τη λήξη αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος (γ) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, (δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και (ε) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρο 28ο
### Εκκαθάριση

**1.** Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) του ιδίου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

**2.** Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύνανται να είναι ένας (1) μέχρι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

**3.** Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών.
**4.** Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### Άρθρο 29ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΜΟ Α.Ε.» [Γ.Ε.ΜΗ. 008425801000]** όπως αυτό τροποποιήθηκε, εναρμονίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2019 και κωδικοποιήθηκε (με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων) σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 23/04/2020 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Χαλάνδρι, 23/04/2020

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ