Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 - 3382121
Fax: 210 - 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1882064

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 «**ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΦΙΣΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Την **21-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2136478**, η με αριθμό **5395 / 21-05-2020 απόφαση** της **Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω0Ζ3469ΗΕΘ-ΝΕΗ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 6** καθώς και η **τροποποίηση, κατάργηση, προσθήκη νέων, αναρίθμηση άρθρων** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις** του Ν. **4548/2018** «**Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών**», όπως ισχύει, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΦΙΣΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**INTERNATIONAL OFFICES SERVICE COM.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004654701000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **04-12-2019 Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 04-12-2019, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΦΙΣΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERNATIONAL OFFICES SERVICE COM».
(ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 4654701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΦΙΣΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERNATIONAL OFFICES SERVICE COM». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
2. Στα έντυπα της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται :
α) Η επωνυμία και η έδρα της Εταιρίας.
β) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η Εταιρία.
γ) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρίας.
δ) Οι λέξεις «υπό εκκαθάριση», μόνον αν η Εταιρία θα βρίσκεται σε εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός

Α. Σκοπός της συνιστωμένης Εταιρίας είναι:
1. Η προώθηση και η εμπορία οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές αυτών.
2. Η προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.
3. Η αγορά και πώληση συσκευών τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτής παντός είδους. Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ,σύναψη εμπορικών συμφωνιών με εταιρείες τηλεφωνίας και γενικά η ενασχόληση με οτιδήποτε έχει σχέση με την τηλεφωνία.

4. Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών κάθε είδους μάρκετινγκ (τηλεμάρκεντινγκ κ.λ.π.), η προώθηση, προβολή, και διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση, διαφήμιση και λειτουργία κάθε υπηρεσίας.
5. Η διεξαγωγή κάθε άλλης σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς επιχείρησης, η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα συσταθούν.
6. Η τεχνική υποστήριξη (και συντήρηση) σε προϊόντα ή εμπορεύματα που προωθούνται από την επιχείρηση ή από τρίτους.
7. Η διενέργεια των ως άνω μέσω του Internet ή άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων.
8. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση DATA-BANK.
9. Οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σχετίζεται με τις παραπάνω συμπεριλαμβανομένης και της εμπορικής δραστηριότητας εισαγωγών – εξαγωγών προϊόντων και εμπορευμάτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
10. Η δημιουργία, προώθηση και πώληση χρηματιστηριακών, επενδυτικών και Τραπεζικών προγραμμάτων και εμπορικών πακέτων για λογαριασμό της ιδίας ή για λογαριασμό ασφαλιστικών, Χρηματιστηριακών και Τραπεζικών ιδρυμάτων.
11. Η αντιπροσώπευση συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.
12.Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
13.Η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός ακινήτου στην αλλοδαπή και ημεδαπή.
Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται:
1. Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Να μισθώνει ή να αποκτά (εταιρικά μερίδια ή μετοχές) σε ομοειδείς εταιρίες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3. Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις κ.λπ., οπουδήποτε

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως αυτών.
3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό και παρέχεται η άδεια σύστασής της και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους 2052 (31.12.2052).
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ.

ΑΡΘΡΟ 5. Μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικώς σε εξήντα χιλιάδες (60.000) EURO και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) EURO η κάθε μία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000 ΕΥΡΩ) , ποσό το οποίο καλύφθηκε με μετρητά, σε εφαρμογή του αρθρ.13α του Κ.Ν. 2190/1920 με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (10) ΕΥΡΩ η κάθε μια.
Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (90.000 ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 9,000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ΕΥΡΩ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6. Μετοχές.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, 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 που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις μετόχων.

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που συναλλάσσεται μαζί της υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9. Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

ΑΡΘΡΟ 11. Εκλογή και Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θητεία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία και σύμφωνα με τα άρθρα 78 - 80 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση που συγκροτείται με την συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε μυστική ψηφοφορία. Κατ' εξαίρεση μέτοχοι εφόσον έχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό

κεφάλαιο τουλάχιστον 15% δικαιούνται να διορίζουν από ένα μέλος στο Δ.Σ. με τις επιφυλάξεις του άρθρου 35 παρ. 3,4.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατ' αυτόν τον τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 12. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους Συμβούλους το ζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14. Υποχρέωση συμμετοχής στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

ΑΡΘΡΟ 15. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. Αυτά υπογράφονται από τους παραστάντες Συμβούλους, οι οποίοι δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής, δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο Βιβλίο Πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας αποφάσεως.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας επί Δικαστηρίου και εξωδίκως και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει περί του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί αυτών για τα οποία η ίδια ήδη νομίμως αποφάσισε. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του εταιρικού πάντοτε σκοπού, έχει την εξουσία να:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκομένων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

γ) Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους και συνομολογεί διαιτησίες.

δ) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, παραλαμβάνει, οπισθογράφει και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχειρόγραφα.

ε) Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και πιστώσεων ανοιχτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

στ) Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της Εταιρείας.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

θ) Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχειρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ι) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

ια) Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

ιβ) Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά του αρ. 59 Ν. 4548/2018.

ιδ) Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ιε) Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιστ) Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις εφόσον με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρείας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικώς με την Εταιρία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως.

ιζ) Αποφασίζει την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οπαιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρεία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση.

κ) Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, αποστέλλει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί κάθε τι σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

κα) Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απωλείας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλείας.

κβ) Ορίζει το μέλλον να δώσει όρκο πρόσωπο, μεταξύ των Συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρίας, για την δόση των επιβαλλομένων στην Εταιρεία όρκων.

κγ) Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων, Εντεταλμένων, Συμπραττόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της Εταιρίας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας.

κδ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων.

κε) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελεί δε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 -100 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Όλα τα άλλα κατά το παρόν άρθρο έργα, που αντιπροσωπεύουν καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργώντας συλλογικά μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια συνολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17. Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19. Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:

α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης,

β) η παραίτησή του,

γ) θάνατος,
δ) ανικανότητα ή
ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

1. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, συμβάσεις της εταιρείας, με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως συνδεδεμένα μέρη, αναφορικά με την εταιρία, θεωρούνται τα πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δεν μπορεί να παρασχεθεί αν αντιταχθούν στην σχετική απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

3. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η απόκτηση υπέρ της Εταιρίας οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εντός δύο ετών από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από

κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες της υπογραφής του καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αυξήσεως του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας ή με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή στο Χρηματιστήριο.

4. Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο γίνονται εγκύρως αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με βάση έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τα συνδεδεμένα μέρη δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης.

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρίας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών τούτου.

6. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

7. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 21. Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρίας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρία σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι

σε εταιρίες που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 98 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να δώσει ειδική άδεια για τις άνω υπ' αριθ. 1 του παρόντος άρθρου ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις, που αναφέρονται σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος, γ) έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 Ν. 4548/2018, δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 71 του ν. 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018, ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, η) εκλογής Ελεγκτών, θ) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, ι) διορισμού εκκαθαριστών, ια) εγκρίσεως πολιτικής αποδοχών κατ' αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στον τόπο όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν τη σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, την απαρτία, πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 119 -124 και 127-129 του Ν.4548/2018.

2. Εναλλακτικά, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3. Οι μέτοχοι δύναται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Επίσης οι μέτοχοι δύναται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και η Εταιρεία έχει περισσότερους του ενός μετόχου, η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24. Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 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.

ΑΡΘΡΟ 25. Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 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, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) 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.1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26. Εταιρική Χρήση.

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

ΑΡΘΡΟ 27. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 28. Διάθεση Κερδών.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 29. Τακτικός Έλεγχος της Εταιρείας από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αρ. 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30. Λόγοι λύσης - εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
4. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο σήμερα σε Ευρώ ενενήντα χιλιάδες (90.000,00), διαιρούμενο σε 9.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 Ευρώ, έχει σχηματισθεί και καλυφθεί ολόκληρο από τους μετόχους της εταιρίας οι οποίοι συμμετέχουν με τα κατωτέρω χρηματικά ποσά και έχουν αναλάβει αντίστοιχες μετοχές ως εξής:
1. Η μέτοχος Παπαδοπούλου Βασιλική συμμετέχει με 4.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ έκαστη και συνολικής αξίας 45.000,00 Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένης.
2. Η μέτοχος Παπαδοπούλου Θεώνη συμμετέχει με 2.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ έκαστη και συνολικής αξίας 27.000,00 Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένης.

3. Η μέτοχος Τσιάρα Σοφία συμμετέχει με 1.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ έκαστη και συνολικής αξίας 18.000,00 Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένης.

ΑΡΘΡΟ 32.

Γενική Διάταξη.

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

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΦΙΣΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 4.12.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

Αθήνα,. ……..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.