ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

\

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 26/05/2020
Αρ. Πρωτ.: **1978276**

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 «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**».

Την **26/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2139096**, η με αριθμό **5558 – 26/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ6ΔΓ469ΗΕΘ-5ΨΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, των άρθρων 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 και 35 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (TRENWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3867801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 05/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ

ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)»

(Περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως την από 05.05.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Σύσταση, Επωνυμία

1.1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)»

1.2 Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην οικεία ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες «TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ).

Άρθρο 2 - Σκοπός

2.1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με την μορφή της Προσωρινής απασχόλησης, όπως η απασχόληση αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2956/01 (ΦΕΚ 258 Α), όπως αυτός ισχύει.

β) τη διαμεσολάβηση για την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη θέσεων εργασίας και ενδεικτικά προσώπων εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης, λογιστών ή φοροτεχνικών, προσωπικού απασχολούμενου στις οικοδομικές και στις τεχνικές εργασίες, ξεναγών, διοικητικού προσωπικού οποιασδήποτε υπηρεσίας, τεχνικού

προσωπικού οποιασδήποτε υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, εταιρειών Διαδικτύου, προσωπικού ξενοδοχειακών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Ειδικότερα η εταιρεία, στα παραπάνω πλαίσια, θα προβαίνει στην ανεύρεση, αξιολόγηση, επιλογή και υπόδειξη προς πρόσληψη.

γ) την αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού, ατομικά ή και σε ομάδες, ή όπως αλλιώς απαιτείται για την διεκπεραίωση των έργων και του σκοπού της αξιολόγησης,

δ) την εκπαίδευση ατόμων που εκτελείται με φυσική παρουσία ή εξ' αποστάσεως ή/ και συνδυαστικά, με χρήση διαδικτύου (internet) ή/ και πολυμέσων, όπως ορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία,

ε) την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών μέσω φυσικής παρουσίας, μέσω του Διαδικτύου (INTERNET), πολυμέσων και λοιπών ψηφιακών και μη μέσων ζεύξης και επικοινωνίας.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε τρόπο.

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί με άλλες εταιρείες.

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών της.

Αρθρο 3 -Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Αττικής).

Η Διεύθυνση της βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου 63 Αθήνα

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1.466.499,00 ευρώ και διαιρείται σε 488.833 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύστασή της εταιρείας ορίσθηκε σε 50.000.000 δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας, ήταν δε διαιρεμένο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

β) Σύμφωνα με την από 30-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 2 της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 80.125 δραχμές ή 235,14 Ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Έτσι μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 146.500 Ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 Ευρώ.

γ) Με την από 30-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.500 Ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με εισφορά μετρητών. Με την ως άνω αύξηση αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και ανήλθε σε 3 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 150.000 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 Ευρώ.

δ) Με την από 30-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000 Ευρώ, με εισφορά μετρητών και με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 180.000 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 Ευρώ.

ε) Σύμφωνα με την από 19/04/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 79.002 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας προς την Trenkwalder International AG, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 26.334,00 μετοχές με ονομαστική αξία 3 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 259.002 ευρώ και διαιρέθηκε σε 86.334 μετοχές με ονομαστική αξία 3 ευρώ έκαστη.

Στ) Σύμφωνα με την από 05/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.207.497 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 402.499 μετοχές με ονομαστική αξία 3 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.466.499,00 ευρώ και διαιρέθηκε σε 488.833 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ.

ζ) Σύμφωνα με την από 10/9/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι ως άνω μετοχές μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

η) Η μοναδική μέτοχος της εταιρείας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRENKWALDER GROUP AG» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Α ΓΚΕ), που εδρεύει στη Βιέννη Αυστρίας, Lugeck 1-2, A-1010, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιριών στην Αυστρία με αριθμό FN297412x.

Άρθρο 6 - Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος το οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2 Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν.

6.3 Προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τον ακόλουθο τίτλο: «Οι μετοχές που αντιπροσωπεύονται από το παρόντα τίτλο υπόκεινται σε περιορισμούς κατά τη μεταβίβαση όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 7)».

Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

7.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.2 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

7.3 Οι μέτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα να πωλούν, μεταβιβάζουν, ενεχυριάζουν ή διαθέτουν, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις μετοχές τους στην Εταιρεία, χωρίς πρώτα να τις προσφέρουν με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στους υπάρχοντες μετόχους με τους ίδιους όρους και τίμημα. Εάν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραλαβής της επιστολής οι υπάρχοντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά μέρους ή όλων των προσφερομένων μετοχών, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του με το προσδιορισθέν τίμημα.

7.4 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία προθεσμία όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της 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. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η μνεία της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική

Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

7.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

7.6 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 8 - Δικαιώματα μειοψηφίας

8.1 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

8.2 Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8.3. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8.4 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών του άρθρου 8.3 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8.5 Στις περιπτώσεις των άρθρων 8.3 και 8.4 του παρόντος Καταστατικού, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφαση του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των άρθρων 8.1 έως και 8.4 του παρόντος Καταστατικού μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις του άρθρου 8.5 του παρόντος Καταστατικού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.8 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8.9 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά το άρθρο 8.8 του παρόντος Καταστατικού αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.10 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των άρθρων 8.8 και 8.9 του παρόντος Καταστατικού πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό κατ΄άρθρο 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

9.2 Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων και των μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

στ) διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και

η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

θ) κάθε άλλο θέμα για το οποίο προβλέπεται στο Νόμο ή το παρόν Καταστατικό αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

9.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και το αρ. 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, 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 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018,

ε) η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας κατά τα άρθρα 78 και 78α του Κ. Ν. 2190/1920 από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της ,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 και

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του αρ. 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

10.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

10.2 Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποίο θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

10.3 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11 - Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

11.1 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

11.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η εταιρεία μπορεί να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

11.3 Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων(καθολική γενική συνέλευση).

11.4 Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12 - Κατάθεση των μετοχών-Αντιπροσώπευση

12.1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 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) πλήρεις ημέρες πριν εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση Συνέλευσης.

12.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης επιτρέπεται να είναι ιδιωτικά. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η γνησιότητα εγγράφου αντιπροσώπευσης, ο φερόμενος ως αντιπρόσωπος οφείλει να αποδείξει τη γνησιότητα του.

12.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.4 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις, διατάξεις των άρθρων 12.1 και 12.3 του παρόντος Καταστατικού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

12.5 Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό(επιστολική ψήφος) υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 13 – Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

13.1 Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

13.2 Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

14.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

14.2 Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία του άρθρου 14.1, η γενική συνέλευση συνέρχεται επαναληπτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

14.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

15.1 Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβελημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

15.2 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία του άρθρου 15.1 του παρόντος Καταστατικού στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

15.3 Όλες οι αποφάσεις του άρθρου 15.1 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16 - Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

16.1 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

16.2 Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17 - Θέματα συζήτησης-Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

17.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και άλλου θέματος ή θεμάτων.

17.2 Για τα θέματα που συζητούνται καν αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

17.3 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

17.4 Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Άρθρο 18 - Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

18.1 Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

18.2 Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

18.3 Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμβούλους).

19.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

19.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 20 - Εξουσίες-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21 - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, εκλέγει με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι επίσης και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, και τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που βάσει του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει κατά την κρίση του Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος μπορεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διενεργεί συγκεκριμένες και προσδιορισμένες πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου.

21.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον

Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ότανκωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 22 Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής τηςΕταιρείας είναι αρμόδιος για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και έχει κυρίως τις εξής αρμοδιότητες : α) να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να προετοιμάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού καθώς και των οικονομιών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος. Καταστατικού, γ) να προΐσταται και να συντονίζει την ομάδα διοίκησης της Εταιρείας με σκοπό την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) να καθορίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) να προσλαμβάνει, προβιβάζει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, στ) να υπογράφει τις απαραίτητες συμβάσεις για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) να εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 - Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1 Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

23.2 Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

24.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας,

τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

24.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

24.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 25 - Αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία - Πλειοψηφία

25.1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

25.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

25.3 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

26.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει

στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση.

26.2 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το μέλος του που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

Άρθρο 27 - Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

27.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

27.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία μόνο αν αυτή εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

27.3 Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

27.4 Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

28.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στους Διευθυντές της καθώς και σε όλους τους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα στην Ελλάδα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως διαχειριστές σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς στην Ελλάδα.

28.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

28.3 Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29 - Ελεγκτές

29.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της εμπίπτει στις περιπτώσεις 5 ή 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 υπόκεινται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία του Ν. 4449/2017.

29.2 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

29.3 Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής ωφελείας.

29.4 Οι ελεγκτές της παραγράφου 1 μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

29.5 Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός τακτικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

29.6 Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

29.7 Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

29.8 Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

29.9 Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 4 του Ν.4336/2015, 150 και 151 του Ν.4548/2019 και 32 του Ν.4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30 - Εταιρική χρήση

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

30.2 Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 3!η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

Άρθρο 31 –Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

31.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαρισμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

31.2 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

31.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδεια Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση-

31.4 α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

εε)οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

31.5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσηελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

31.6 Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως νόμος ορίζει.

31.7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, όπου απαιτείται και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στην περ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 δεν έχει την υποχρέωση δημοσίευσης έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο 32 - Διάθεση κερδών

32.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β)Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως

τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

32.2 Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και το ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί τους καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν θα ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

32.3 Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33 - Λόγοι λύσης της Εταιρείας

33.1 Η Εταιρεία λύεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση

34.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 33.1 περ. α' του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του άρθρου 33.1 περ. β' του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

34.2 Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
34.3 Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

34.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

34.5 Οι εκκαθαριστές πρέπει χωρίς καθυστέρηση να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

34.6 Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μόνο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας και η απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

34.7 Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

34.8 Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

34.9 Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και

περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

34.10 Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά γι τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

34.11 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35 - θέματα μη ρυθμιζόμενα από το παρόν Καταστατικό

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν, στο οποίο διαλαμβάνονται οι αποφασισθείσες από την από 05.05.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσεις συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και θα τηρείται στο Αρχείο της Εταιρείας εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ERCIYAZ OKTAY ZEKAI

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
KROTTMAYER MICHAEL ALFRED

Ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Αθήνα, 05.05.2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ