ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 12/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1886046

**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 **«EXPLORER LOCAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «EXPLORER LOCAL RESEARCH» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6783501000.**

Την **12-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2151208**, η με αριθμό 6275/12-06-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΟΥΨ469ΗΕΘ-Υ53), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7, η κατάργηση των άρθρων 19-22 (Μεταβατικές Διατάξεις) και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EXPLORER LOCAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «EXPLORER LOCAL RESEARCH» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6783501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 27-11-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27-11-2019, αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΙΙ 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**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**
**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**
**«EXPLORER LOCAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
**με αριθμό ΓΕΜΗ 6783501000**
**σύμφωνα με το άρθρο 183, 13 και 15 του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», με την τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 κατόπιν της από 27.11.2019 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου αυτής.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### Άρθρο 1
### Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EXPLORER LOCAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «EXPLORER LOCAL RESEARCH». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2
### Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:
Η διεξαγωγή έρευνας αγοράς, η διενέργεια παντός είδους δημοσκοπήσεων και παροχή συμβουλών σε εταιρείες και επιχειρήσεις σχετικά με θέματα αγοράς.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, αποθήκες και πρατήρια, σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

### Άρθρο 3
### Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητος Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής.

2.- Η εταιρεία μπορεί να αλλάζει έδρα εντός των ορίων του νομού, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

## Άρθρο 4
## Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται σε εξήντα (60) έτη.

2.- Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

## Άρθρο 5
## Εταιρική Χρήση

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

## Άρθρο 6
## Εφαρμογή Ν. 4548/2018

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

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

## Άρθρο 7
## Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι ευρώ (25.020 €) και διαιρείται σε τετρακόσιες δέκα επτά (417) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60 €) της κάθε μίας.

1α) Με την Γενική συνέλευση της εταιρείας της **27ης.11.2019** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά χίλια είκοσι (1.020) ευρώ, με την έκδοση δέκα επτά (17) νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.

1β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά ορίστηκε στο ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ εξήντα (60€) η καθεμία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3.- Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

4.- Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.- Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

6.- Απαγορεύεται, να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 2 και 5 να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

7.- Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

8.- Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

9.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ. 2 του ν. 4545/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με τις άνω παραγράφους 2 και 8 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

10.- Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

11.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (ΕΟΧ). Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

## Άρθρο 8
## Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- Η εταιρεία 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. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.- Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.

4.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4548/2018. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

5.- Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη των δικών της μετοχών. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών της, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

## Άρθρο 9
## Δικαιώματα προτίμησης και συμμετοχής σε πώληση προς τρίτο

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2.- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από την παρ. 11 του άρθρου 7 του παρόντος.

3.- Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

4.- Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5.- 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, 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».

6.- Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή δικαιώματα επί των μετοχών της Εταιρείας προς τρίτους, θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτό γραπτώς στον/στους λοιπούς Μετόχους αναφέροντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή που επιθυμεί να εισπράξει για κάθε μετοχή και τους όρους της μεταβίβασης. Ο άλλος Μέτοχος (ή οι άλλοι μέτοχοι) δικαιούται εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση να δηλώσει κατά πόσο επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα για κάθε μετοχή, κατά την αναλογία της συμμετοχής του, σύμφωνα με τους όρους της μεταβίβασης. Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του (right of first refusal), όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω ή το ασκήσει για μέρος μόνο των υπό διάθεση μετοχών, τότε ο μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει ελευθέρως όλες ή τις υπολειπόμενες αντιστοίχως μετοχές του σε τρίτα μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε τιμή αποδεδειγμένα ανώτερη από αυτήν που οι Μέτοχοι του προσέφεραν κατά τα ανωτέρω. Προς απόδειξη των

ανωτέρω, ο μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο μέτοχο (ή στους λοιπούς μετόχους) το συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το τίμημα και τους όρους μεταβιβάσεως των μετοχών του. Κάθε διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών. Οι εν λόγω, υπό 6, περιορισμοί δεν ισχύουν προκειμένου για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται :
α) Από μέτοχο σε νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα ελέγχει ο μεταβιβάζων μέτοχος σε ποσοστό πάνω από 67%. Στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των λοιπών μετόχων, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης, τα στοιχεία του νομικού προσώπου καθώς και κάθε φύσης νομιμοποιητικά ή άλλα έγγραφα του νομικού προσώπου τυχόν ζητηθούν, ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού αυτού προσώπου.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση έχει τύχει της προηγούμενης ρητής εγκρίσεως και συμφωνίας από τον άλλο Μέτοχο (ή τους άλλους μετόχους).
γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη που τυγχάνουν φυσικά πρόσωπα, δικαιούνται να μεταβιβάσουν ελεύθερα το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους προς τους συζύγους και τους κατιόντες τους.

7.- Δικαίωμα συμμετοχής πώλησης σε τρίτο:

7.1. Καθένας από τους Μετόχους αναλαμβάνει την υποχρέωση σε κάθε περίπτωση πωλήσεως προς τρίτο του συνόλου ή μέρους των μετοχών της εταιρείας κυριότητάς του να απευθύνει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρόταση/ειδοποίηση, η οποία θα προωθείται αμέσως ή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών με συστημένη επιστολή προς τους λοιπούς μετόχους, έτσι ώστε το αναλογούν σε αυτούς ποσοστό επί του συνόλου της προσφοράς (pro rata) εφόσον το επιθυμούν, να συμπεριληφθεί στις προς πώληση μετοχές της εταιρείας με τους ίδιους ακριβώς όρους με εκείνους υπό τους οποίους ο προτείνων Μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει στον τρίτο τις δικές του μετοχές.

7.2. Η ως άνω ειδοποίηση θα περιλαμβάνει α) τα στοιχεία του τρίτου αγοραστή, β) τον αριθμό των μετοχών που ο προτείνων Μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει, γ) την τιμή ανά μετοχή, δ) τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και ε) άλλους όρους ή προϋποθέσεις που ο προτείνων Μέτοχος επιθυμεί να θέσει.

7.3. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, ο κάθε Μέτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή εγγράφως στον προτείνοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την πρόθεσή του να πωλήσει ή να μην πωλήσει το αντίστοιχο ποσοστό επί των μετοχών του. Από το χρονικό σημείο περιελεύσεως στον προτείνοντα Μέτοχο της τυχόν αποδοχής της προτάσεως εντός των ανωτέρω πλαισίων, ο προτείνων Μέτοχος στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως των μετοχών της εταιρείας σε τρίτο εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία μαζί του ότι θα μεταβιβασθούν μαζί με τις μετοχές κυριότητάς του και οι μετοχές κάθε Μετόχου που περιλαμβάνονται στην ως άνω δήλωσή του σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7.4. Αν οι λοιποί μέτοχοι δεν αποδεχθούν ή αν η αποδοχή δεν περιέλθει στον προτείνοντα Μέτοχο εντός της τασσόμενης προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει την άδεια και ο προτείνων Μέτοχος είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του και υπό τους προταθέντες στην έγγραφη ειδοποίηση όρους για διάστημα ενός (1) μηνός από την παρέλευση της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής ισχύει εκ νέου το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 παρ. 7.3 του παρόντος.

7.5. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος συμμετοχής σε πώληση προς τρίτο δύνανται να κινηθούν παράλληλα και με κοινές επιστολές (προσφορές και ειδοποιήσεις) προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 10
### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όπως ορίζεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Τούτο είναι επιτρεπτό σε κάθε περίπτωση όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4548/2018, αλλά να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ίδιου νόμου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (virtual meeting).

3.- Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται με καταχώρηση στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

### Άρθρο 11

**Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή**

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

2.- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος.

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

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

5.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

6.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4548/2018. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί.

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

8.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

9.- Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

10.- Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν 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 ή σε έντυπη μορφή. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν 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 από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 12
## Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

3.- 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.

4.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5.- Κατ' εξαίρεση, 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 του 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 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.

6.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσω-πούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου δε να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

7.- 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.

8.- Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 13
## Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, δύνανται να επανεκλεγούν είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4.- Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

5.- Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

6.- Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

## Άρθρο 14
## Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστα-τικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.- Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

## Άρθρο 15
## Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

## Άρθρο 16
## Κένωση- Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις δύνανται 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 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4.- Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

## Άρθρο 17
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο εντεταλμένος Σύμβουλος ή δύο άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας, 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.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 18
## Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία- Πρακτικά

1.- Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4.- Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

5.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

6.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

7.- Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

8.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Αντίγραφο τροποποιημένου καταστατικού όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του με την από 27.11.2019 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Χαλάνδρι, 27 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ