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, 14/07/2020
Αρ. Πρωτ.: **1907847**

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 «**PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **14/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2173386**, η με αριθμό **7808 – 14/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΣ19469ΗΕΘ-ΑΤΤ), με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 33 – 36 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5938801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 19/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5938801000

Νέο ολόκληρο κείμενο καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Δεκεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS**»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

(1) Η ανάληψη πάσης φύσεως εργασιών και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών στον τομέα της Διαφήμισης. Επίσης η ανάληψη πάσης φύσεως εργασιών και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών στους τομείς των Δημοσίων Σχέσεων και της Έρευνας Αγοράς. Ως τέτοιου είδους υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται η διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών, πολιτισμικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση δεξιώσεων ή άλλων παρόμοιων κοινωνικών

εκδηλώσεων, η διοργάνωση διαγωνισμών, η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου ή άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων, η ανεύρεση χορηγών κ.ά

(2) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παροχής πληροφοριών μέσω του διαδικτύου (Internet), στον τομέα των καλωδιακών και δορυφορικών παροχών και γενικά μέσω παντός είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων.

(3) Η παροχή μέσω διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών διαφημιστικής προώθησης των προβαλλόμενων σε αυτή προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης ιστοσελίδων. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτυακής πύλης της εταιρείας ή/και τρίτων. Η διαχείριση διαφημιστικών καταχωρήσεων στη διαδικτυακή πύλη και η παροχή online διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο.

(4) Η αγορά, ανοικοδόμηση, μίσθωση κινηματοθεάτρων και η με οποιοδήποτε τρόπο ανάληψη αιθουσών ή άλλων χώρων, με σκοπό παρουσιάσεως κάθε είδους θεαμάτων. Η εν γένει εκμετάλλευση δημοσίων θεαμάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή εμπορία και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η κατασκευή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών στούντιο, η τεχνική επεξεργασία ταινιών (κοπιών) με εξοπλισμούς προηγμένης τεχνολογίας, η εμπορία κινηματογραφικών ταινιών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία προγραμμάτων τηλεοράσεως, βίντεο και κάθε μέσου επικοινωνίας ή τηλεπικοινωνίας, η εκμετάλλευση γραφείου αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού που σχετίζονται με το ανωτέρω αντικείμενο.

(5) Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή υπηρεσιών πώλησης παντός είδους προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, η διαχείριση προϊόντων και πώλησή τους στους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης, η παράδοση και διανομή των διακινώμενων από το Internet κατ' οίκον.

(6) Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών και συμβατικών μέσων, προϊόντων τρίτων ή ιδίων, προώθηση υπηρεσιών και διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισμών μέσω των ίδιων μέσων και λοιπές δραστηριότητες του φάσματος των υπηρεσιών αυτών.

(7) Η παροχή μέσω διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών εμπορικής εκμετάλλευσης των προβαλλόμενων σε αυτή προϊόντων και υπηρεσιών. Η παραγωγή ή/και αγορά ακουστικού ή οπτικοακουστικού περιεχομένου ποικίλης ύλης σχετικού με τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την προβολή ή/και αναμετάδοσή του μέσω διαδικτυακής πύλης της εταιρείας. Η έκδοση εντύπων ποικίλης ύλης και η ανάπτυξη συναφών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού, η παραγωγή, μετάδοση ή/και αναμετάδοση ραδιοφωνικών εκπομπών.

(8) Πρακτόρευση τουριστικών πακέτων, παροχή δυνατότητας κράτησης εισιτηρίων.

(9) Η ανάπτυξη, εφαρμογή, εμπορία και υποστήριξη λύσεων διαδικτύου, η παροχή εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στην πληροφορική, η ανάπτυξη έργων ή εφαρμογών Πληροφορικής και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, ο σχεδιασμός, μελέτη, δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, μεταπώληση και εν γένει εκμετάλλευση, χονδρική ή λιανική, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής με τη χρήση τεχνολογίας λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) ιστοσελίδων απλών ή και δυναμικών («dynamic») σε, παγκόσμιο η μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών («web-authoring»), υπάρχον σήμερα η μη, χώρου μνήμης για την καταχώρηση των σελίδων αυτών («web-hosting») και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχετικών με υπάρχον σήμερα η μη, παγκόσμιο η μη διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών γνωστή ως “Intranet” ή άλλων, ετοίμων ή κατά παραγγελία, καθώς και σχετικών με τα παραπάνω μηχανημάτων ή και εξαρτημάτων, η ανάπτυξη, παραγωγή και εν γένει εκμετάλλευση τυποποιημένων ή κατά παραγγελία προϊόντων λογισμικού (software), η αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή η εισαγωγή από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού λογισμικού που παράγεται από τρίτους και η εμπορία, εξαγωγή, διανομή και εν γένει εκμετάλλευση αυτού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπως, επίσης, και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η υποστήριξη των κεντρικών μονάδων («servers») Internet και Intranet η άλλων διαδικτύων και δικτύων, η διαφήμιση μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων, η διενέργεια πωλήσεων και γενικώς η εμπορία και εκμετάλλευση, χονδρική ή λιανική, εμπορευμάτων σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας δια μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων, η διενέργεια σεμιναρίων ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση διαγωνισμών με αντικείμενο το Internet ή άλλα διαδίκτυα και δίκτυα και η παροχή πληροφοριών με αντικείμενο το Internet ή άλλα διαδίκτυα και δίκτυα.

(10)Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και σκοπού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία μπορεί:

(i) να συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος σε νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και γενικά επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποκτώντας τη συμμετοχή της αυτή είτε ως ιδρύτρια είτε κατόπιν αγοράς μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής στους πιο πάνω φορείς, καθώς και να πωλεί τις συμμετοχές της αυτές,

(ii) να παρίσταται και να ψηφίζει στα καταστατικά όργανα διοίκησης των πιο πάνω νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και επιχειρήσεων που συμμετέχει και να εισπράττει τα μερίσματα ή

ποσοστά επί των κερδών που αναλογούν στη συμμετοχή της αυτή,

(iii) να αγοράζει και να πωλεί, να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα και να καταρτίζει, ως μισθώτρια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και

(iv) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή συναλλαγές, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

(11) Ο σχεδιασμός, κατασκευή, δημιουργία, ανάπτυξη, υλοποίηση δικτυακών τόπων ποικίλης ύλης και περιεχομένου, είτε απευθείας από την εταιρεία είτε από τρίτους, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευσή τους.

(12) Η ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως.

(13) Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις, ιδίως πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε αλλότρια είτε δι΄ ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

(14) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών για οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

(15) Η αγοραπωλησία και αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά, καθώς και η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, εστιατορίων και κέντρων διασκεδάσεων.

(16) Η αναπαλαίωση και ανακατασκευή κτιρίων.

(17) Η παροχή υπηρεσιών συναφών με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων και η άσκηση κτηματικών γενικά επιχειρήσεων.

(18) Η διαμεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

(19) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται

α) Να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη, πρόσφορη και νόμιμη ενέργεια, να λαμβάνει μέρος ή και οργανώνει πάσης φύσεως πολιτιστικές, πολιτισμικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή άλλες παρόμοιες κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Να παράγει και να εκμεταλλεύεται οπτικοακουστικό περιεχόμενο σχετικό με τις παραπάνω εκδηλώσεις με σκοπό την προβολή στη διαδικτυακή πύλη της εταιρείας ή /και την εν γένει εκμετάλλευσή του σε υφιστάμενα μέσα (π.χ. internet, IPTV, webTV κλπ) καθώς και σε άλλα νέα μέσα (new media) που θα εφευρεθούν στο μέλλον.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην

αλλοδαπή.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ)Να διατηρεί γραφεία, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, να αναθέτει έργα, να οργανώνει ομάδες εργασίας, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για τη λειτουργία της.

ε)Να εκτελεί όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικώς, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). Να συμμετέχει σε άλλες, κάθε μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες, ακόμη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ίδιο, παρεμφερή, ή ευρυτέρου περιεχομένου σκοπό.

στ)Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε, εφόσον συνδέονται προς τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, με την παροχή εγγυήσεων υπέρ των μελών της και τρίτων (υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50)έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την παραπάνω ημερομηνία.-

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα Ευρώ (328.990,00€) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (328.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (1,00€) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες

ευρώ (60.000,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η καθεμία.

β) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 1ης Σεπτεμβρίου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (€210.000,00), με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30). Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€270.000,00) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες μετοχές (9.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

γ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€300.000,00), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€570.000,00) διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες μετοχές (19.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

δ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Οκτωβρίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (€252.000,00), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (€822.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (27.400) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

ε) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 5ης Δεκεμβρίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (€396.900,00), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (13.230) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (€1.218.900,00) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (40.630) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

στ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 11ης Νοεμβρίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα Ευρώ (€199.980,00), με την έκδοση έξι χιλιάδων

εξακοσίων εξήντα έξι (6.666) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.418.880,00) διαιρούμενο σε σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (47.296) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

ζ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 29ης Απριλίου 2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (€99.000,00), με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.517.880,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (50.596) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

η) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 8ης Μαρτίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€30.000,00), με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.547.880,00) διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (51.596) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

θ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 28ης Μαΐου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€150.000,00), με την έκδοση πέντε (5.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.697.880,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (56.596) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστης.

ι) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 15ης Μαΐου 2015 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα οκτώ πεντακόσια είκοσι ευρώ (3.878.520,00€), με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (129.284) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (5.576.400,00€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (185.880) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

κ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 7ης Ιουνίου 2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€49.500,00) τοις μετρητοίς με την έκδοση χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ(€30) εκάστης καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (643.800,00€) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεως με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (21.460) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ(€30) εκάστης, με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, η οποία καθορίστηκε ομόφωνα στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00€) ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των αυξήσεων αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (6.269.700,00€) και διαιρείται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (208.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30) εκάστης.

λ) Με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 5ης Νοεμβρίου 2018 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (6.060.710,00€) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30,00) σε ένα ευρώ (€1,00) κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (208.990,00€) και διαιρείται σε διακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (208.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) εκάστης.

μ) **Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας** «PIECE OF CAKE APPLIED COMMUNICATIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανέρχεται σε 208.990,00 ευρώ θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης της απορροφούμενης εταιρείας «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το μετοχικό κεφάλαιο της, ήτοι 120.000,00 ευρώ με έκδοση 120.000,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη και θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ 328.990,00 διαιρούμενο σε 328.990,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου-Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (τακτική αύξηση).

2.Σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου, η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3.Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

4.Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 7

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

1.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 η απόφαση αυτή καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις των 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 Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

3.Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4.Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση των πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με θέμα ημερήσιας

διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή 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.

3.Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

Άρθρο 9

Μέτοχοι

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τον κύριο της μετοχής του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στο κύκλο αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

7. Κανείς μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία

εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.
9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
10.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως

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.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.
3.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 το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
4.Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 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.
5.Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, 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.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου-Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή 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 ολόκληρο 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι [μη μέτοχοι] και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2.Δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μέλους του διοικητικού συμβουλίου φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πέντε [5] έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη [1η] τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [σύμβουλοι], μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις-Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκπτωση συμβούλων.

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου

και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλη μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

3.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης (όταν αυτή απαιτείται σύμφωνα με το νόμο) συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

4.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018.

5.Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου η προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσο μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 15
Σύγκληση - Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου-Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά [7] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε [5] ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά [7] ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

5. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου αφετέρου, είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη επίσης συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός [1] των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την

εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του καταστατικού.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο τής αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά 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 διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

10.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.

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

12. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο προς το σκοπό αυτό.

Άρθρο 16

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία αποκλειστικά ο ίδιος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία για κάθε υπόθεση και πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της και αφορά την διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού χωρίς καμία εξαίρεση και ανεξαρτήτως ποσού εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Πράξεις του εκάστοτε Διευθύνοντα Συμβούλου, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ανωτέρω ορίζεται, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εκπροσωπεί, επίσης, την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, παντός Δικαστηρίου και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, συγκεκριμένα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως ορίζεται ανωτέρω, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 17

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής

συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3.Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4.Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά να ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

5.Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ] Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ] Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε] Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ] Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η] Διορισμό εκκαθαριστών.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α)Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β)Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ)Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ)Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε)Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

ζ)Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 19
Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κι αν υφίσταται υποχρέωση από το νόμο και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της.

4.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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.

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

Άρθρο 20
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση-Συμμετοχή και Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση.

1. Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας.

2.Εφόσον η εταιρεία διατηρεί δικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο δικτυακό της τόπο.

3.Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

4. Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6.Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς

και οι ελεγκτές της εταιρείας.

7.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

8.Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

9.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 21

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο.

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

3. Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α] Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β] Τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

γ] Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ] Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε] τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

στ] τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ] τη συγχώνευση της εταιρείας.

η] Τη διάσπαση της Εταιρείας.

θ] Τη μετατροπή της Εταιρείας.

ι] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ια] Την παράταση της διάρκειας ή η διάλυση της Εταιρείας.

ιβ] καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

6. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν το ήμισυ [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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.

7.Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

8.Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 22

Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέος εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Άρθρο 23

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4548/2018 και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 24
Ελεγκτές

1.Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά (άρθρο 145 Ν. 4548/2018).

2.Εφ' όσον συντρέχει κατά νόμον περίπτωση ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από ελεγκτές, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ο δε έλεγχος ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 25
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε [45] ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι [20] ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε [15] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά [7] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής

Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

2α.Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2α αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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 σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο δικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει 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. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την 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.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη συνιστά και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26
Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 27
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 28
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευσης της Εταιρείας.

4.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν 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 άδειας 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 εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5.Μετά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο, την έκθεση διαχείρισης προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

6. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης εφόσον απαιτείται από το νόμο και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) 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.

Άρθρο 29

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

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

2.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159

του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν.4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

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, διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

4.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 31

Διανομή προσωρινών μερισμάτων

1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2.Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

3.Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32

Λύση της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α] με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί

από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β] με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ] με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
δ] σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2.Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3.Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνο εκκαθαριστή.
4.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της

εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

7. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, 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. Μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.

10. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει, επίσης, και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

11. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

12. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

13. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

14.Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται

με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. 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, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης, απαγορεύεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία, άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της απαγορεύσεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να απαιτήσει 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.

3.Οι απαιτήσεις αυτές, παραγράφονται ύστερα από ένα [1] έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4.Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5.Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

β)Τα πρόσωπα των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και

τους διευθυντές της εταιρείας.

6.Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η Υπογράφουσα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος, δηλώνω ότι το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις, πέραν δε αυτών που αποφασίσθηκαν από την Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο παρόν, ουδεμία άλλη έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Η Δηλούσα
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρία Κολώνια