Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 02/09/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 1987491

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 «**POWER TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «9557401000»**

Την **02-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2207179**, η με αριθμό 9386/02-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΑΠΖ469ΗΕΘ-ΧΚΙ), με την οποία **εγκρίθηκε** η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων καθώς και η τροποποίηση, συμπλήρωση ,κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων, προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**POWER TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ**» διακριτικό τίτλο «**THE FIELD MARKETING COMPANY**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9557401000** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31-05-2020 απόφαση της **΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-05-2020, αποτελείται από " είκοσι οκτώ (28) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«POWER TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Διακριτικός Τίτλος « THE FIELD MARKETING COMPANY»

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 009557401000

(πρώην Μ.Α.Ε 70110/01/Β/10/318)

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«POWER TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Σύμφωνα με την από 31/5/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και το Ν 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«POWER TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο «THE FIELD MARKETING COMPANY».

Με την επωνυμία αυτή η εταιρεία θα παρίσταται ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου και έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε πιστή μετάφραση της γλώσσας της χώρας συναλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προωθητικών εν γένει προγραμμάτων, καθώς επίσης και η έρευνα αγοράς.

β) Η οργάνωση σ' αυτούς τμημάτων MARKETING.

γ) Η ανάληψη από την εταιρεία της τοποθετήσεως και διαθέσεως στην αγορά διαφόρων προϊόντων.

δ) Η διαφήμιση αυτών με κάθε μέσο.

ε) Η εμπορία και εν γένει διάθεση καλλυντικών, απορρυπαντικών, ψιλικών και συναφών ειδών.

στ) Οι εισαγωγές και εξαγωγές συναφών των ανωτέρω ειδών.

ζ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων συναφών των ανωτέρω ειδών.

η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών του ανωτέρου αντικειμένου της επιχειρήσεως.

θ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής και εταιρικού τύπου συναφών του ανωτέρω αντικειμένου της επιχειρήσεως, η συνεργασία εν κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις ως και η συμμετοχή σε ιδρυθησόμενες στο μέλλον εταιρείες που θα έχουν τον ίδιο, παρεμφερή ή συναφή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.-

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συνεργάζεται, εξαγοράζει και συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και / ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ε) Να εγγυάται ή να παρέχει άλλους είδους ασφάλεια υπέρ τρίτων και να προκαλεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας ή εγγύησης υπέρ της Εταιρείας.
στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα συμφώνως με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 . Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας ορίστηκε για πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της, την 24/9/2010 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11262/2010) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση πενήντα ετών .
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) και καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατραπείσας βάσει του άρθρου 67 του

Κ.Ν 2190/20 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « POWER TEAM ΕΠΕ» και διαιρέθηκε σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ.

1.1 Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30-6-2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρω με καταβολή μετρητών , και έκδοση 500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρω εκάστη

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρω διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές των 100,00 ευρω εκάστη .

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 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 μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 παρ.1 εδαφ.γ του Ν 4548/2018 ι.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση Σε περίπτωση συγκυριότητας επι μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
   Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από τον νόμο χρονικά όρια.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή

   Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.. .Εάν δεν συγκληθεί Γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους 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.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα Θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για την λήψη τους αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμενων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής ..

6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική

Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες πού του ζητούνται εάν επικαλεστεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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.

9. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν ro ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε Θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντος της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 11και 12 , οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

γ) Έγκριση των ετησίων και τυχον ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το αρθρο 108 του ν.4549/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της εταιρείας ή παράταση της διάρκείας της,

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντος του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστο μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνεδριάζει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν 4548/.2018 .

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 135 του Ν 4548/2018 .

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη 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.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τον τρόπο με το οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ΄η και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν 4548/2018 .

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

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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωση της βάσει της παρ. 1 του παρόντος αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία ,στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του .
2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη ,που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο .
3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης , την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών , διευθύνει τη συζήτηση , θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία , και αναγγελλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων .

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη , αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα , σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν 4548/2018.

Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία δι αλληλογραφίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν 4548/2018

2. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής , οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο , διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους , που απορρέουν από την μετοχή .

3. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης .

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη συνέλευση των μετόχων . Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων .

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 .

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή ή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο

σ’ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. α. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
ι) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,
ιι) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
ιιι) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
ιν) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, και αυτές που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ν) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
νι) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το αρθρο 5 του παρόντος , και
νιι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,
2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν

δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, κατά τα ορισθέντα στην αρχική πρόσκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
2. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέρχονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα Θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευθείσα πρόσκληση . Επιτρέπεται η συζήτηση για οιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται και συμφωνούν σ αυτη μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν το 100 ο/ο του μετοχικού κεφαλαίου .
2. ΟΙ συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών . Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 Ν 4548/2018
4. Όταν οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το αρθ. 135

του Ν 4548./2018 ,η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης .Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση . Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων .Οι υπογραφές των μετόχων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν 4548/2018 .

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , η Τακτικη Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), αυτές δεν απαιτείται να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία του ν.4449/2017, εκτός και εάν τούτο απαιτείται από τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4336/2015 και του ν. 4308/2014 ή εάν αποφασίσει σχετικώς η γενική συνέλευση.

2. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

ή αποφασιστεί ο ανωτέρω έλεγχος από την γενική συνέλευση, η τακτική γενική συνέλευση είναι αρμόδια να προβεί στην σχετική εκλογή και διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη είναι δε δυνατή η εκλογή ισάριθμων αναπληρωματικών μελών.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβεί τα έξι έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία τους δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του , τακτική γενική συνέλευση που δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετια
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

5. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν τη διαχείριση και

εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία (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.

6. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως κα τις αρμοδιότητες τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και

Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

4.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ,το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν Δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που καθορίζει ο Πρόεδρος εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 του Ν 4548/2018

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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.
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορει να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Ο
ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται :
ι) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση και
ιι) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.
4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για την οποία απαιτείται έγκριση Γενικής Συνέλευσης.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται, εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το

νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση..
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ ,σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 4548/2018 ή άλλων διατάξεων υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
8. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία μες το βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον νομο , αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται μπορεί όμως με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους του
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο σύμβουλος-διαχειριστής) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν 4548/2018 . Η δυνατότητα αυτή υφίσταται εφόσον πληρούται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του ως άνω άρθρου του Ν 4648/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ–ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση, είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, εφόσον τούτο απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014, η εταιρεία θα ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας

.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου 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.

3) Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
4) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης διαχείρισης δεν απαιτείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018. Εφόσον, όμως συντάσσεται σχετική έκθεση διαχείρισης, αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
6) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο απαιτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018 και του ν.4308/2014 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
5) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
6) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο απαιτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018 και του ν.4308/2014 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής :

1. Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται απο το άρθρο 161 του Ν 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος
3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας

υπόψη αφενός τυχόν δανειακές υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 26
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Σύμφωνα με τα αρθρα 164, 165 και 166 του Ν 4548/2018 .

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο Παράρτημα Β του Ν 4038/2014 ,σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νομου , μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 28

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει.

ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ