Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 2075941

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 **«ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ComPro Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«4280301000».**

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2268922**, η με αριθμό **10671/05-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 61Ι3469ΗΕΘ-ΟΕΡ)** με την οποία εγκρίθηκε: **α) η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 9-12, 14-15, 17, 20-21, 23, 25-30, 32-36, β) η διαγραφή των άρθρων 40, 41, 43-45, γ) η αναρίθμηση του άρθρου 42 σε 40 και η τροποποίηση του γ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του** καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «ComPro Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4280301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04/09/2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/09/2020**, αποτελείται από "**σαράντα (40) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 004280301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Διακριτικός τίτλος ΄΄ComPro Α.Ε΄΄.

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Σκοπός:

1. α) Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση προϊόντων πληροφορικής και λογισμικού εντασσόμενου στην αιχμή της τεχνολογίας κυρίως στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς, των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και σε άλλες αγορές με βάση τους κανόνες πιστοποίησης που εκάστοτε ισχύουν.

β) Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής με βάση το Internet, ηλεκτρονικό εμπόριο, χρήση δορυφορικών συστημάτων και γενικά με εφαρμογή κάθε νέας αναπτυσσόμενης και εφαρμοζόμενης τεχνολογίας.

γ) Η ανάπτυξη και εγκατάσταση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ενημέρωσης, και ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η επεξεργασία και η ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων.

δ) Η συνεργασία με οίκους της ημεδαπής και αλλοδαπής που παράγουν και παρέχουν συναφή προϊόντα υπηρεσίας και συστήματα στον χώρο της Κεφαλαιαγοράς και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως και η αντιπροσώπευση τους.

2. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία μπορεί:

α) να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή επιβοηθητική, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ)να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ε) να εγγυάται για τις υποχρεώσεις θυγατρικών ή και συνδεδεμένων εταιριών της, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5.

1α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται σε μετρητά με την σύσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του καταστατικού.

1β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2003 και με βάση τις διατάξεις του Ν 2842/2000 αποφασίστηκε : α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.174.000,00 β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (118,86), γ) ορίστηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.174.000,00) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

1γ. Ήδη με την απόφαση της από 10.5.2004 αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (293,500) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) κάθε μία.

1δ. Με την από 23/9/2004 απόφαση της Γ.Σ. διαπιστώθηκε και καθορίστηκε ότι εγένετο μερική κάλυψη κατά το ποσό των 195,471 Ευρώ από την αύξηση των 293,500 Ευρώ που είχε αποφασισθεί με την από 10/5/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^{α} του Ν. 2190/1920, αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό της ανωτέρω κάλυψης, ήτοι κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα (195,471) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (6.660) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35)κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα (1.369,471) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (46,660) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

1ε. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Ιουλίου 2007 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παλαιοτέρων χρήσεων και συγκεκριμένα κατά εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ (996.191 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 € σε 8,00 €.

1στ. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Ιουλίου του 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (400.000,00 €) τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών στην νέα ονομαστική τιμή ήτοι με έκδοση (50.000) πενήντα χιλιάδες μετοχών ονομαστικής αξίας 8,00 € (οκτώ ευρώ) η κάθε μία με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων , η δε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με εφαρμογή του άρθρου 13 α του Κ.Ν. 2190/20 και θα ισχύσει για όσο ποσό καλυφθεί.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στην αξία των 773.280 € και διαιρείται σε 96.660 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 € εκάστης.

1η . Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2007 αποφασίσθηκε η μείωση της τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν που δεν καλύφθηκε δηλαδή κατά 170.280,00 € με ανάλογη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 21.285 τεμάχια.

Επομένως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στην αξία των 603.000,00 € και διαιρείται σε 75.375 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 € εκάστης.

1θ. Με την από 10.07.2008 απόφαση της Γ.Σ. διαπιστώθηκε και καθορίστηκε ότι εγένετο μερική κάλυψη κατά το ποσό των 54.920.00 Ευρώ από την αύξηση των 150.000.00 Ευρώ που είχε αποφασισθεί με την από 24/01/2008 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό της ανωτέρω κάλυψης, ήτοι κατά πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (54.920,00) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε (6.865) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (657.920,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα (82.240) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ η κάθε μία.

1ι. Με την από 29.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παλαιοτέρων χρήσεων και συγκεκριμένα κατά το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (596.240,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 7,25 €, ήτοι, από 8,00 € σε 0,75 €.

1κ. Με την από 29.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000,00 €) με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών στην νέα ονομαστική τιμή ήτοι με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75 €) η κάθε μία με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, η δε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με εφαρμογή του άρθρου 13 α του Κ.Ν. 2190/20 και θα ισχύσει για όσο ποσό καλυφθεί.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στην αξία των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα Ευρώ (136.680,00) € και διαιρείται σε 182.240 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 € εκάστης.

~~2.~~ Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το 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 προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.-, Οι μετοχές που δεν έχουν αναβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είτε σε υφισταμένους μετόχους της εταιρίας είτε σε τρίτους. 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,

3α. Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, η οποία θα συντελείται ή δια καταβολής μετρητών ή όταν αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως και την έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ.3,4 και 5 και 28 παρ.2 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3β. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δίνει το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών_του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

.

Η εν λόγω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 6.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες ονομαστικές ,σύμφωνα με το άρθρο 40 του v4548/18
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου καθώς και ειδική μνεία ότι οι τίτλοι μεταβιβάζονται μόνον με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αναφέρεται κατωτέρω. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μια μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων και θα παρέχουν στους κυρίους αυτών τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχονται από το νόμο και το καταστατικό στους μετόχους.

   Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρία για να καταστραφούν.

4. Για την οποιαδήποτε μεταβίβαση απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον προηγηθεί η εξής διαδικασία:

   Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του, οφείλει να προβεί σε σχετική αναγγελία με επιστολή που θα απευθύνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταθέσει στην Εταιρεία, ορίζων ταυτόχρονα την τιμή πώλησης και τυχόν τρίτο αγοραστή.

   Η επιστολή του μεταβιβάζοντος μετόχου γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους της Εταιρίας εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της.

   Οι μέτοχοι οφείλουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω γνωστοποίησης να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεση τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως.

   Σε περίπτωση θετικής απάντησης η κατανομή των μετοχών γίνεται αναλογικά μεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι θα αγοράσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

   Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης – της μη εμπροθέσμου απαντήσεως εξομοιούμενης με άρνηση – τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

   Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους μετόχους, που δήλωσαν πρόθεση αγοράς των μετοχών, την τυχόν άρνηση μετόχων να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, τάσσοντας επίσης προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο της οποίας οι προς πώληση μετοχές κατανέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ αυτών που δήλωσαν πρόθεση αγοράς, ανάλογη με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

   Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή το μέρος των προς πώληση μετοχών και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώσει με απόφαση του την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να προχωρήσει αμέσως στην μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.

   Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους υπόλοιπους μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, με απόφαση του να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, προς κάθε τρίτο μη μέτοχο με την προϋπόθεση

όμως ότι ο τρίτος μη μέτοχος πέραν από τις προς πώληση μετοχές θα υποχρεούται να αγοράσει με το ίδιο τίμημα και μετοχές από τους λοιπούς μετόχους που θα δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών από της σχετικής πρόσκλησης απ' αυτό προς τους μετόχους της Εταιρείας ταυτόχρονα με τη λήψη της παραπάνω απόφασης για την μεταβίβαση στον τρίτο μη μέτοχο πρόθεση πώλησης σε ποσότητα ανάλογη των προς πώληση μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μέτοχοι με ποσοστά μέχρι 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και απασχολούμενοι στην Εταιρεία με εργασιακή ή υπαλληλική σχέση θα μπορούν να μεταβιβάζουν ποσοστό μέχρι 1% του μετοχικού κεφαλαίου ασχέτως της παραπάνω αναλογικότητας.

5. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, για την μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο ή μετόχους της Εταιρείας που συγκεντρώνουν ποσοστά συμμετοχής άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους τουλάχιστον κατά το άνω ποσοστό προς τρίτο μη μέτοχο απαιτείται προηγούμενη έγκριση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία και εφόσον προηγηθεί η εξής διαδικασία: οι κατά τα άνω μέτοχος ή μέτοχοι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις άνω μετοχές τους, οφείλουν να προβούν σε σχετική αναγγελία με επιστολή που θα απευθύνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταθέσουν στην Εταιρεία, ορίζοντας ταυτόχρονα την τιμή πώλησης και τον τρίτο αγοραστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί προς το σκοπό της έγκρισης ή μη της άνω μεταβίβασης Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός μηνός με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ή μη της ως άνω μεταβίβασης. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, λαμβανομένης ως ανωτέρω ορίζεται, εγκρίνει ή μη την εν λόγω μεταβίβαση λαμβάνοντας υπόψη διάφορα, κατά την κρίση της, στοιχεία και παραμέτρους σε σχέση με τον τρίτο αγοραστή και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

6. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις ως άνω μετοχές.

   Κάθε γνωστοποίηση μετόχων προς τους λοιπούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα γίνεται μόνο με έγγραφο, που θα επιδίδεται νομίμως στους μετόχους στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετοχών της εταιρίας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδοση της γνωστοποίησης δεν είναι απαραίτητη αν ο παραλήπτης έχει παραλάβει αυτοπροσώπως την γνωστοποίηση υπογράφοντας σχετική βεβαίωση. Οι παραπάνω κοινοποιήσεις, αναγγελίες κλπ., θεωρείται ότι περιήλθαν στην γνώση εκείνου στον οποίο απευθύνονται κατά την ημέρα κοινοποιήσεως εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς.

Άρθρο 7.

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από τον κοινό εκπρόσωπο. Εάν, δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
4. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την προηγούμενη εγγραφή συναίνεση των λοιπών μετόχων.

Άρθρο 8.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως σύμφωνα με το νόμο, την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο (όχι περισσότερο) από επτά (7) μέλη,σύμφωνα με ότι ορίζεται στο άρθρο 115 του νόμου 4548/18 , τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή και τρίτοι κα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν 4548/18 ,υπάρχει η δυνατότητα εκλογής ενός συμβούλου διαχειριστή

2. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/18, απαγορεύεται και

είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν4548/18, 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,τηςγενικήςσυνέλευσηςτωνμετόχων.

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95. του ν4548/18

Άρθρο 10.

1.Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγω έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

2. Προβλέπεται, ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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.

Άρθρο 11.

1. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται ότι, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης..
3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12.

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Απαγορεύεται στους μετόχους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι άλλων εταιριών είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ασκούντες τη διοίκηση ή ως υπάλληλοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται δραστηριότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Χρήστου Κλαδούχου του Προέδρου κου Νικολάου Πετροπουλάκη και του Αντιπροέδρου Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου με τη συμμετοχή τους σε άλλα εταιρικά σχήματα. Κρίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση αυτή η απασχόληση τους δεν αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας COMPRO ΑΕ ,αλλά αντίθετα ενισχύει και συμπληρώνει τις επιχειρηματικές της εργασίες. Όμοια οι συναλλαγές ,οι συνέργειες και οι συμβάσεις με την ΜΕΤΟΧΟ εταιρεία ixpekt ικε που εκπροσωπείται από τον Χρήστο Κλαδούχο , δεν αποτελούν εμπόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία της COMPRO ΑΕ αλλά αντίθετα ενισχύουν και συμπληρώνουν τις επιχειρηματικές της εργασίες
4. Σε περίπτωση παράβασης, παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση,

Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 του ν4548/18

Άρθρο15.

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιούσιας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της, χωρίς κανέναν περιορισμό,

2 Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν4548/18.

3. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16.

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, για την κατάθεση

εφέσεων και ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ΄ αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Η πρόσκληση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δυο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας και παρέχει με σαφήνεια 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. 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 τη λήψη αποφάσεων.
3. Με αίτηση δυο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 ο αναπληρωτής του υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που δεν απέχει περισσότερο από 14 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.
4. Προβλέπεται στο καταστατικό, ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

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

Άρθρο 18.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα , με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει..
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν4548/18**.** Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν4548/18.

Άρθρο 21.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς **του** άρθρου 102 παραγ 1,2,3,4,5,6,7 του ν 4548/18 .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβα γνώση με την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτούμενη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι΄ αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Γενική Συνέλευση. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24.

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς κα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια

   Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ
3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.
4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζεται.
5. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κα η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή,
6. Η ειδοποίηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κάθε μέτοχο που διαμένει ή έχει την έδρα του εκτός Ελλάδος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 25.

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζεται στην πρόσκληση .
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο**.** Η κοινοποίηση ορισμού του αντιπροσώπου θα γίνεται μέσω μηνύματος εγγράφως ή με e mail και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν4548/18

   Μέτοχοι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς κα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της

Άρθρο 26.

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.
2. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί είναι το ½ του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Επίσης προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων ή τη γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, μεταβίβαση μετοχών, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα **(**2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 28.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Στην περίπτωση όμως της παραγρ 3 και 4 του άρθρου 27 οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή

Παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 29.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίστανται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ο πρεσβύτερος

των μετοχών ή των εκπροσώπων των μετοχών. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί κα χρέη ψηφολέκτου.

Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 30.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνεται από εκείνον που προέδρευσε σ' αυτήν ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του καταστατικού αναπληρωτή του.

. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 31.

1. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξηση ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

   β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του Καταστατικού

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας.

δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

ζ) την εκλογή ελεγκτών κα καθορισμού της αμοιβής τους,

η) το διορισμό εκκαθαριστών,

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 32.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν μνα ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Ελεγκτές και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 33.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από τον Ορκωτό Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Σύμφωνα με τον νόμο 4548/18 η εκλογή η όχι ελεγκτών εξαρτάται από το μέγεθος της οντότητας. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, υπογράφονται ελέγχονται και εγκρίνονται ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/14 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη.

. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν 2231/1994.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες κα υποχρεώσεις του Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίο, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων το Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

Άρθρο 34.

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που θα καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς κα κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) το μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο

Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίστανται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι της έκδοσης της απόφασης τους, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

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, αν 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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 των 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Βιβλία – Διανομή Κερδών

Άρθρο 35.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου της συστάσεως της εταιρίας έτους, δηλαδή στις 31.12. 2002

2.Οιανώνυμεςεταιρείεςδημοσιεύουνστο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β)τηνέκθεσηδιαχείρισηςκαι
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 υποπαραραγράφου 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.

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

3. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ΄ αυτών,

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

   Α) Τον ‘’ Ισολογισμό’’

   Β) Τον λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως ¨

   Γ) Τον ¨ πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ¨και

   Δ) Το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

7. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας κι ανάπτυξης.

Άρθρο 36.

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομικών αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5 %) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την καταβολή ελάχιστου πρώτου-μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161παρ 2 ν 4548/18,

Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 27 παραγ 3 και 4 του καταστατικού και πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου ,σύμφωνα με το άρθρο 28 παραγ 2 του καταστατικού.

3. ΄Υστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ.2 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού , γίνεται κατώτερο απ το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρο.

Άρθρο 38.

1.Η Εταιρία λύεται:

α) Με την λήξη του χρόνου της διάρκειας της, εκτός, αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3,4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού αποφασισθεί η πρόταση του χρόνου της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 ,4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση.

1. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.
2. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται με την απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 39.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές ετησίως, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν αν ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση σε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος το αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρα της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιούσιας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα

6. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε

εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 170.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων

.

Άρθρο 40.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του .Ν 4548/18, όπως ισχύει.

Εγκρίνεται το νέο καταστατικό της εταιρείας με πλήρη συμφωνία όλων των μελών ,τα οποία παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση

Εγκρίνεται το νέο καταστατικό της εταιρείας με πλήρη συμφωνία όλων των μελών τα οποία παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ComPro ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Νίκης 11, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 04/09/2020

Αθήνα, 04/09/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ