

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 2428407

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 «**INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8024201000**»

Την **03/09/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2609947**, η με αριθμό **8234/21 – 03/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΥΘ8469ΗΕΘ-ΚΑΧ**), με την οποία εγκρίθηκαν η διαγραφή των άρθρων **6 και 14** και η τροποποίηση των άρθρων **1, 5, 7 – 13, 15 - 35**, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**INFOBANK HELLASTAT**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8024201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσης με ΚΑΚ **2281193/10-10-2020** και ΑΠ Ανακοίνωσης **1902918/10-10-2020**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/12/2019**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, e-mail: info@acci.gr,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8024201000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία έχει την επωνυμία «INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INFOBANK HELLASTAT».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, ενδεικτικά η δημιουργία βάσεων δεδομένων επιχειρηματικής φύσεως, η δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας οικονομικών φορέων, η επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και δεδομένων για την ανάπτυξη και διάθεση ανάλογων προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων και γενικά υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.
3. Οι εκδόσεις, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, επιχειρηματικών οδηγών ή άλλων προϊόντων σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και η παραγωγή διαφημίσεων στις εκδόσεις αυτές.
4. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενημέρωσης τρίτων περιλαμβανομένων στελεχών επιχειρήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων.
5. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
6. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή η ανάληψη δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ή συγγενείς επιχειρήσεις που

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, υπολογιζόμενη από την ημέρα της νόμιμης σύστασής της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 660.000), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

2. Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) καθεμία.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.9.2010, η ονομαστική αξία των μετοχών αυξήθηκε από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε ένα ευρώ (€ 1,00), ενώ με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.10.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000) με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, του τμήματος δραστηριότητας «Οικονομικής και Εμπορικής Πληροφόρησης - Infobank» της ανώνυμης εταιρείας «INFOBANK – INTERLEASE–D.S.A. A.E. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων – Συστημάτων Αρχαιοθήκης – Μισθώσεων Κινητών – Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορίας Μεταφορικών Μέσων», δια της εκδόσεως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 310.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.10.2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες (€ 110.000), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.11.2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€ 1.200.000), προερχόμενο κατά το ποσό των ευρώ 1.199.999,50 από εισφορά αποσχισθέντος κλάδου και κατά το ποσό των ευρώ 0,50 από αύξηση με μετρητά.

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000,00) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 910.000,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (910.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000,00) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 660.000), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

3. Χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, έχει δικαίωμα έκδοσης ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση έκδοσης ομολογιακού δανείου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν 4548/2018, ως ισχύει.

4. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους Μετόχους της Εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δε μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος

των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης και γενικά τους όρους έκδοσής τους και το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12δ του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 40 και 43 του Ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν τα ατομικά στοιχεία των Μετόχων, έχουν χρονολογία έκδοσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Είναι, επίσης, δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
4. Οι Μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
5. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε Μέτοχο. Οι Μέτοχοι ή οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές Μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους Μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
6. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι Μέτοχοι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή οι Μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την εταιρεία θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.
7. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που η αύξηση συντελείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
3. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
4. 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, αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
5. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.
7. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για μερικά θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 1,2 και 124 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού, 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 άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 4 και της παρ. 5 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 εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Το ποσοστό των μετόχων, σχετικά με τον έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου, μειώνεται στο 1/5, εφόσον από όλη την πορεία της Εταιρείας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατά το άρθρο 103 Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες μέτοχοι της μειοψηφίας πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9 **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες Μετόχους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση και συγχώνευσή της με άλλη.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- (δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με φανερή, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- (ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών.
- (η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέχρι την δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την 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.
3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν. 45548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Καθίσταται δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,

εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι απολύτως προαιρετική. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η παραπάνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε Μέτοχο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της της παρούσας παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η επαναληπτική 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, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, (θ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, απλών ή μετατρέψιμων σε μετοχές, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και (ι) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) 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.

3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους Μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη Μετόχους.
2. Αφού επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, εκλέγεται το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συνεκτιμάται κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V´ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, για θητεία τριών (3) ετών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της τριετίας τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορούν να είναι Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και της εκπροσώπησης της Εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
 - (β) Διενεργεί δίκες, κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
 - (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
 - (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξεως για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο (πλην ομολογιακού) ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπόμπουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, στελέχη, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. 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 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και στην περίπτωση που και ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση που το ήμισυ των μελών δημιουργεί και κλάσμα, αυτό δε λογίζεται. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν δύνανται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Σε περίπτωση ομοίως παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα

απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πρόσκληση σύγκλησης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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.

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή e-mail απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης για την οποία δίνεται η εξουσιοδότηση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

4. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα μέλη του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, μίσθωση ή αγορά ακινήτου ή απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, καθώς και

πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλως διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, και

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' επανάληψη περισσότερο από έξι (6) μήνες θεωρείται μετά από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτήθηκε. Ως χρόνος παραίτησης λαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά από το Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και από τους Συμβούλους, που είναι παρόντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Με την εξαίρεση αμοιβής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, η οποία καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνονται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της εταιρείας ασκούνται και κατόπιν γραπτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματος των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν Μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί για αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπημένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V´
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος της εταιρείας διενεργείται όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
2. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, τη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν όλα τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας. Κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, πρέπει να την αναφέρουν στην εποπτεύουσα Αρχή.
4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνει έκτακτη συνέλευση των Μετόχων.
5. Ύστερα από τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές ελέγχουν τον ισολογισμό και τον κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και καταρτίζουν έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην έκθεση πρέπει να βεβαιώνουν όσα ο νόμος ορίζει.
6. Ένας από τους ελεγκτές διαβάσει την έκθεση στη συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό. Οι ελεγκτές παρευρίσκονται στη συνέλευση και δίνουν στους μετόχους κάθε πληροφορία, που τους ζητείται σχετικά με το έργο τους.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για τη ζημία της εταιρείας, που προκάλεσαν από υπαιτιότητά τους. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI´
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, «**Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.** συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι καταστάσεις υπογράφονται 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 και αποτελούν ενιαίο σύνολο με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού

συμβουλίου, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη είναι το ποσό που προκύπτει αν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αφαιρεθούν όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος (άρθρο 160 Ν. 4548/2018).

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

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

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

3. Η πληρωμή των μερισμάτων καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, εφόσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία ποσά για την διανομή και οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το μέρισμα, που διανέμεται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

5. Κάθε ποσό, που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 160, 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 163 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII´ ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

- (α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
- (β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού.
- (γ) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
- (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Και
- (ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Δε λύεται η εταιρεία αν όλες οι μετοχές της περιέλθουν σε ένα πρόσωπο.
3. Όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
- Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι δε αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 9-18 του παρόντος Καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους Μετόχους, που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», όπως ισχύει κατόπιν της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.12.2019.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Νικόλαος Γκουζέλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 1902918

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 «**INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8024201000**»

Την **10/10/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2281193**, η με αριθμό **10945 - 10/10/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ω3ΧΘ469ΗΕΘ-850**), με την οποία εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων **6 και 14** και η τροποποίηση των άρθρων **1, 5, 7 – 13, 15-35**, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του **ν.4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INFOBANK HELLASTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**INFOBANK HELLASTAT**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8024201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/12/2019** απόφαση της της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/12/2019**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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

**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8024201000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία έχει την επωνυμία «INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INFOBANK HELLASTAT».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, ενδεικτικά η δημιουργία βάσεων δεδομένων επιχειρηματικής φύσεως, η δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας οικονομικών φορέων, η επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και δεδομένων για την ανάπτυξη και διάθεση ανάλογων προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων και γενικά υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.
3. Οι εκδόσεις, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, επιχειρηματικών οδηγών ή άλλων προϊόντων σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και η παραγωγή διαφημίσεων στις εκδόσεις αυτές.
4. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενημέρωσης τρίτων περιλαμβανομένων στελεχών επιχειρήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων.
5. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
6. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή η ανάληψη δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ή συγγενείς επιχειρήσεις που

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, υπολογιζόμενη από την ημέρα της νόμιμης σύστασής της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 1.310.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες (1.310.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμία.

2. Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) καθεμία.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.9.2010, η ονομαστική αξία των μετοχών αυξήθηκε από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε ένα ευρώ (€ 1,00), ενώ με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.10.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000) με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, του τμήματος δραστηριότητας «Οικονομικής και Εμπορικής Πληροφόρησης - Infobank» της ανώνυμης εταιρείας «INFOBANK – INTERLEASE–D.S.A. A.E. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων – Συστημάτων Αρχαιοθήκης – Μισθώσεων Κινητών – Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορίας Μεταφορικών Μέσων», δια της εκδόσεως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 310.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.10.2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες (€ 110.000), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.11.2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€ 1.200.000), προερχόμενο κατά το ποσό των ευρώ 1.199.999,50 από εισφορά αποσχιθέντος κλάδου και κατά το ποσό των ευρώ 0,50 από αύξηση με μετρητά.

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000,00) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 910.000,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (910.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000,00) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 660.000), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

3. Χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, έχει δικαίωμα έκδοσης ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση έκδοσης ομολογιακού δανείου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν 4548/2018, ως ισχύει.

4. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους Μετόχους της Εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δε μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος

των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης και γενικά τους όρους έκδοσής τους και το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12δ του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 40 και 43 του Ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν τα ατομικά στοιχεία των Μετόχων, έχουν χρονολογία έκδοσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Είναι, επίσης, δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
4. Οι Μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
5. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε Μέτοχο. Οι Μέτοχοι ή οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές Μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους Μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
6. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι Μέτοχοι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή οι Μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την εταιρεία θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.
7. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που η αύξηση συντελείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
3. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
4. 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, αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
5. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.
7. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για μερικά θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 1,2 και 124 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού, 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 άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 4 και της παρ. 5 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 εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Το ποσοστό των μετόχων, σχετικά με τον έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου, μειώνεται στο 1/5, εφόσον από όλη την πορεία της Εταιρείας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατά το άρθρο 103 Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες μέτοχοι της μειοψηφίας πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9 **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες Μετόχους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση και συγχώνευσή της με άλλη.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- (δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με φανερή, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- (ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών.
- (η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέχρι την δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την 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.
3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν. 45548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Καθίσταται δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,

εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι απολύτως προαιρετική. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η παραπάνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε Μέτοχο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της της παρούσας παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η επαναληπτική 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, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, (θ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, απλών ή μετατρέψιμων σε μετοχές, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και (ι) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) 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.

3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους Μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη Μετόχους.
2. Αφού επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, εκλέγεται το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συνεκτιμάται κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V´ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, για θητεία τριών (3) ετών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της τριετίας τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορούν να είναι Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και της εκπροσώπησης της Εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
 - (β) Διενεργεί δίκες, κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
 - (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
 - (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξεως για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο (πλην ομολογιακού) ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπόμπουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, στελέχη, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. 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 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και στην περίπτωση που και ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση που το ήμισυ των μελών δημιουργεί και κλάσμα, αυτό δε λογίζεται. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν δύνανται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Σε περίπτωση ομοίως παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα

απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πρόσκληση σύγκλησης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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.

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή e-mail απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης για την οποία δίνεται η εξουσιοδότηση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

4. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα μέλη του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, μίσθωση ή αγορά ακινήτου ή απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, καθώς και

πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλως διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, και

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' επανάληψη περισσότερο από έξι (6) μήνες θεωρείται μετά από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτήθηκε. Ως χρόνος παραίτησης λαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά από το Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και από τους Συμβούλους, που είναι παρόντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Με την εξαίρεση αμοιβής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, η οποία καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντισταχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνονται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της εταιρείας ασκούνται και κατόπιν γραπτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματος των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν Μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί για αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπημένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V´
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος της εταιρείας διενεργείται όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
2. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, τη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν όλα τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας. Κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, πρέπει να την αναφέρουν στην εποπτεύουσα Αρχή.
4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνει έκτακτη συνέλευση των Μετόχων.
5. Ύστερα από τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές ελέγχουν τον ισολογισμό και τον κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και καταρτίζουν έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην έκθεση πρέπει να βεβαιώνουν όσα ο νόμος ορίζει.
6. Ένας από τους ελεγκτές διαβάσει την έκθεση στη συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό. Οι ελεγκτές παρευρίσκονται στη συνέλευση και δίνουν στους μετόχους κάθε πληροφορία, που τους ζητείται σχετικά με το έργο τους.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για τη ζημία της εταιρείας, που προκάλεσαν από υπαιτιότητά τους. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI´
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, «**Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.** συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι καταστάσεις υπογράφονται 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 και αποτελούν ενιαίο σύνολο με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού

συμβουλίου, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη είναι το ποσό που προκύπτει αν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αφαιρεθούν όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος (άρθρο 160 Ν. 4548/2018).

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

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

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

3. Η πληρωμή των μερισμάτων καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, εφόσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία ποσά για την διανομή και οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το μέρισμα, που διανέμεται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

5. Κάθε ποσό, που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 160, 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 163 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII´ ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

- (α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
- (β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού.
- (γ) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
- (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Και
- (ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Δε λύεται η εταιρεία αν όλες οι μετοχές της περιέλθουν σε ένα πρόσωπο.
3. Όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
- Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι δε αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 9-18 του παρόντος Καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους Μετόχους, που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», όπως ισχύει κατόπιν της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.12.2019.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Νικόλαος Γκουζέλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8024201000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία έχει την επωνυμία «INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INFOBANK HELLASTAT».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, ενδεικτικά η δημιουργία βάσεων δεδομένων επιχειρηματικής φύσεως, η δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας οικονομικών φορέων, η επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και δεδομένων για την ανάπτυξη και διάθεση ανάλογων προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων και γενικά υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.
3. Οι εκδόσεις, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, επιχειρηματικών οδηγών ή άλλων προϊόντων σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και η παραγωγή διαφημίσεων στις εκδόσεις αυτές.
4. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενημέρωσης τρίτων περιλαμβανομένων στελεχών επιχειρήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων.
5. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.
6. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή η ανάληψη δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ή συγγενείς επιχειρήσεις που

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, υπολογιζόμενη από την ημέρα της νόμιμης σύστασής της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 1.310.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες (1.310.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμία.

2. Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) καθεμία.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.9.2010, η ονομαστική αξία των μετοχών αυξήθηκε από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε ένα ευρώ (€ 1,00), ενώ με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.10.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000) με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, του τμήματος δραστηριότητας «Οικονομικής και Εμπορικής Πληροφόρησης - Infobank» της ανώνυμης εταιρείας «INFOBANK – INTERLEASE–D.S.A. A.E. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων – Συστημάτων Αρχαιοθήκης – Μισθώσεων Κινητών – Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Εμπορίας Μεταφορικών Μέσων», δια της εκδόσεως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 310.000) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.10.2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες (€ 110.000), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.11.2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€ 1.200.000), προερχόμενο κατά το ποσό των ευρώ 1.199.999,50 από εισφορά αποσχισθέντος κλάδου και κατά το ποσό των ευρώ 0,50 από αύξηση με μετρητά.

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000,00) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 910.000,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (910.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000,00) με ακύρωση ισόποσων μετοχών, δηλαδή με ακύρωση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 660.000), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

3. Χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, έχει δικαίωμα έκδοσης ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση έκδοσης ομολογιακού δανείου. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν 4548/2018, ως ισχύει.

4. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους Μετόχους της Εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δε μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος

των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης και γενικά τους όρους έκδοσής τους και το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12δ του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 40 και 43 του Ν. 4548/2018.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν τα ατομικά στοιχεία των Μετόχων, έχουν χρονολογία έκδοσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Είναι, επίσης, δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
4. Οι Μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
5. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε Μέτοχο. Οι Μέτοχοι ή οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές Μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους Μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
6. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι Μέτοχοι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή οι Μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την εταιρεία θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.
7. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που η αύξηση συντελείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
3. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
4. 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, αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
5. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.
7. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για μερικά θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 1,2 και 124 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού, 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 άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 4 και της παρ. 5 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 εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Το ποσοστό των μετόχων, σχετικά με τον έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου, μειώνεται στο 1/5, εφόσον από όλη την πορεία της Εταιρείας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατά το άρθρο 103 Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες μέτοχοι της μειοψηφίας πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9 **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες Μετόχους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση και συγχώνευσή της με άλλη.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- (δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με φανερή, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- (ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών.
- (η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέχρι την δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την 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.
3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν. 45548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Καθίσταται δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,

εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι απολύτως προαιρετική. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η παραπάνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε Μέτοχο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της της παρούσας παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η επαναληπτική 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, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, (θ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, απλών ή μετατρέψιμων σε μετοχές, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και (ι) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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.

3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους Μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη Μετόχους.
2. Αφού επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, εκλέγεται το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συνεκτιμάται κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V´ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, για θητεία τριών (3) ετών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της τριετίας τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορούν να είναι Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και της εκπροσώπησης της Εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
 - (β) Διενεργεί δίκες, κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
 - (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
 - (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξεως για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο (πλην ομολογιακού) ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπόμπουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, στελέχη, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. 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 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και στην περίπτωση που και ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση που το ήμισυ των μελών δημιουργεί και κλάσμα, αυτό δε λογίζεται. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν δύνανται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Σε περίπτωση ομοίως παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα

απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πρόσκληση σύγκλησης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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.

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή e-mail απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης για την οποία δίνεται η εξουσιοδότηση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

4. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα μέλη του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, μίσθωση ή αγορά ακινήτου ή απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, καθώς και

πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλως διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, και

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' επανάληψη περισσότερο από έξι (6) μήνες θεωρείται μετά από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτήθηκε. Ως χρόνος παραίτησης λαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά από το Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και από τους Συμβούλους, που είναι παρόντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Με την εξαίρεση αμοιβής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, η οποία καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντισταχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνονται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της εταιρείας ασκούνται και κατόπιν γραπτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματος των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν Μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί για αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπημένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V´
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος της εταιρείας διενεργείται όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
2. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι ελεγκτές παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, τη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν όλα τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας. Κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, πρέπει να την αναφέρουν στην εποπτεύουσα Αρχή.
4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνει έκτακτη συνέλευση των Μετόχων.
5. Ύστερα από τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές ελέγχουν τον ισολογισμό και τον κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και καταρτίζουν έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην έκθεση πρέπει να βεβαιώνουν όσα ο νόμος ορίζει.
6. Ένας από τους ελεγκτές διαβάσει την έκθεση στη συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό. Οι ελεγκτές παρευρίσκονται στη συνέλευση και δίνουν στους μετόχους κάθε πληροφορία, που τους ζητείται σχετικά με το έργο τους.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για τη ζημία της εταιρείας, που προκάλεσαν από υπαιτιότητά τους. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI´
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, «**Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.** συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι καταστάσεις υπογράφονται 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 και αποτελούν ενιαίο σύνολο με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού

συμβουλίου, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη είναι το ποσό που προκύπτει αν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αφαιρεθούν όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος (άρθρο 160 Ν. 4548/2018).

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

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

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

3. Η πληρωμή των μερισμάτων καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, εφόσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία ποσά για την διανομή και οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το μέρισμα, που διανέμεται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

5. Κάθε ποσό, που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 160, 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 163 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII΄ ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

- (α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
- (β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού.
- (γ) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
- (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Και
- (ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Δε λύεται η εταιρεία αν όλες οι μετοχές της περιέλθουν σε ένα πρόσωπο.
3. Όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
- Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι δε αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 9-18 του παρόντος Καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους Μετόχους, που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «INFOBANK HELLASTAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», όπως ισχύει κατόπιν της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.12.2019.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Νικόλαος Γκουζέλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος