ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2250001

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 **«Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«121831201000»**

Την **17-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2371767**, η με αριθμό 12482/17-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ4Ω3469ΗΕΘ-ΖΦΚ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία»** διακριτικό τίτλο **«Uni Systems M.A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **121831201000 ,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 16-11-2020 απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-11-2020, αποτελείται από " τριάντα πέντε (35) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121831201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Έδρα - Σκοπός - Επωνυμία - Διάρκεια – Έδρα

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία" και τον διακριτικό τίτλο “Uni Systems Μ.Α.Ε.” Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών, να ιδρύονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργαστήρια ή πρακτορεία της εταιρίας, τηρουμένων των επιβαλλομένων από τους εκάστοτε νόμους σχετικών διατυπώσεων, καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες, η διατήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία μελετών και υπολογισμών, η μίσθωση, εκμίσθωση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εκπόνηση προγραμμάτων λειτουργίας εκμετάλλευσης και εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εξοπλισμού πληροφορικής και παρεμφερούς υλικού ξένων οίκων, καθώς και κάθε άλλη παρεμφερής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

2) Η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, εμπορία ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων λογισμικού, έξυπνων καρτών, συστημάτων ασφαλείας και προστασίας λογισμικού, εξοπλισμού, δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και η αποθήκευση, διαχείριση, εμπορία ή/και αντιπροσώπευση κάθε είδους εξαρτημάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, υλικών, εμπορία ή και αντιπροσώπευση – στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της εταιρίας στο Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things) - συσκευών, καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικού, αισθητήρων και συνδεσιμότητας σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων_και η διάθεσή τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο

εξωτερικό, καθώς και η σχετική παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

3) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε μορφής ολοκληρωμένων λύσεων προηγμένης τεχνολογίας και παροχής κάθε μορφής ηλεκτρονικών υπηρεσιών – ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και η ανάληψη ευθύνης λειτουργίας τους. Η δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η δημιουργία, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση ή/και υποστήριξη οιασδήποτε παροχής υπηρεσιών του ή και μέσω του διαδικτύου. Η παροχή υπηρεσιών call center, η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (εξυπηρέτηση πελατών, τηλεγραμματεία, γραμμές βοήθειας, βλαβοληπτικό κέντρο, υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες τηλεμοιοτυπίας/φαχ), η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμός, ανάλυση, εγκατάσταση, διαχείριση και παραγωγική λειτουργία τηλεφωνικών μονάδων ζωντανής εξυπηρέτησης πελατών για λογαριασμό τρίτων (call center outsourcer). Η εκπόνηση μελετών, η ανάληψη, εκτέλεση και παροχή γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών συναφών με όλα τα παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλους τους παραπάνω τομείς.

4) Η ανάληψη ευθύνης εκτέλεσης λειτουργίας και δραστηριότητας επιχείρησης ή μέρους αυτής, μετά από εκχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση, η συμμετοχή σε σύνθετα έργα ή/και η παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης. Η εκμίσθωση, ανέγερση ή/και εκποίηση, διαχείριση, οικονομική εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κλιματισμού και πυρασφάλειας, δομημένων καλωδιώσεων κτιρίων, έργων διαμόρφωσης χώρων και λοιπών έργων υποδομής και γενικά η εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και κάθε μορφής οικονομική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και κατασκευών.

5) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή μέρος αυτών, καθώς και η σύμπραξη με τους προαναφερόμενους φορείς ή/και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και η σύσταση για τους σκοπούς της σύμπραξης ανωνύμων εταιριών ειδικού σκοπού που θα αναλάβουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, με οποιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σχετικής με αυτά.

6) Η ίδρυση εργοστασίων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, καθώς και η συμμετοχή σε κάθε μορφής ερευνητικά προγράμματα νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας, που είχε αρχίσει στις 31 Δεκεμβρίου 1970 (εκ μετατροπής της ιδρυθείσης το 1964 εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί Δοξιάδη - Κέντρον Μελετών και Υπολογισμών - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050. Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες Ευρώ (4.524.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.600.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

α. Αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.460.000).

β. Με την από 21ης Οκτωβρίου 1971 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.460.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (14.920.000).

γ. Με την από 23.10.1971 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες (1.020.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (15.940.000). Οι δύο ανωτέρω αυξήσεις απεφασίσθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/ 1920.

δ. Με την από 8.1.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε με την 4939/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (85.940.000).

ε. Με την από 9.3.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε με την 5747/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες (26.641.400) [εκ των οποίων δραχμές 26.337.491 αποτελούν την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της εταιρίας και δραχμές 303.909 ελήφθησαν από τα κέρδη της χρήσεως 1997] και ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (112.581.400), ολοσχερώς καταβεβλημένου και διαιρούμενου σε ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (85.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τριακοσίων δέκα (1.310) κάθε μιας.

στ. Με την από 18.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο ογδόντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (1.087.418.600), διά της κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού εκ των αποθεματικών και μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από

δραχμές χίλιες τριακόσιες δέκα (1.310) σε δραχμές εκατό (100). Κατόπιν της αποφάσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων (1.200.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μίας.

ζ. Με την από 18.12.1998 απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας.

η. Με την από 3.6.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 18.12.1998 που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας και αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας.

θ. Με την από 2.11.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 3.6. 1999 που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας. Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής έγινε με την διάθεση των μετοχών με δημόσια εγγραφή ή/ και ιδιωτική τοποθέτηση. Με την ίδια απόφαση απεφασίσθη η διάθεση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, προς δραχμές εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) εκάστη, η δε εκ δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (5.820.000.000) διαφορά που θα προκύψει, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιον.

ι. Με την από 28.6.2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (2.520.000.000), με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (25.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά. Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής θα γίνει με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια (3.300.000.000).

ια. Με την από 16.3.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκ7ατόν πέντε χιλιάδες (84.105.000), εκ των οποίων δραχμές πενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ογδόντα έξι (59.768.086) αποτελούν την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της εταιρίας και δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι

χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (24.336.914) αποτελούν κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι (3.275.663.086). Η κάλυψη της αποφασισθείσης αυξήσεως θα γίνει με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε εκατόν δύο δραχμές και διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά της δραχμής (102,225). Κατά την ίδια Συνέλευση αποφασίσθηκε να εκφραστεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών της και σε Ευρώ.

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε να εκφρασθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών της σε Ευρώ και, επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (11.340.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ, κάθε μιας ή τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες (3.864.105.000) δρχ διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι δύο και πέντε δέκατα του λεπτού (102,225) δρχ κάθε μίας.

ιβ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ'αριθ. 352/3.12.2001 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα οκτώ (37.158.788) ή Ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδες πενήντα (€ 109.050) με την έκδοση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (363.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν δύο και διακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών της δραχμής (102,225) ή τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Πρώτης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των δραχμών εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (67.165.712) ή Ευρώ εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ένδεκα και σαράντα ενός λεπτών (€ 197.111,41), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου (αποθεματικού) θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 9.810.209,24).

ιγ. Με την από 16.5.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της μόνο σε Ευρώ. ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 11.449.050 διαιρούμενο σε 38.163.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτά του Ευρώ.

ιδ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 394/2.12.2002 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως

της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Ευρώ εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα (62.340) με την έκδοση διακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων (207.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Δεύτερης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των Ευρώ εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα και πενήντα επτά λεπτά (112.681,57), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα και ογδόντα ένα (9.922.890,81).

ιε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 445/18.11.2003 συνεδρίαση του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια (42.300) με την έκδοση εκατόν σαράντα μία χιλιάδων (141.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Τρίτης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των Ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά (76.458,62), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα και σαράντα τρία λεπτά (9.999.349,43).

ιστ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (22.772.733,21), ήτοι κατά ποσό ίσο προς το άθροισμα: (α) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού»ύψους πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (5.600.000,00) ευρώ, (β) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»της «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (16.799.014,71), (γ) του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών

(373.718,50) λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το υπόλοιπο του οποίου πλέον ανέρχεται στο ποσό των 9.625.650,93 ευρώ με έκδοση 34.522.643 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 λεπτών του ευρώ και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών.

ιζ. Με την από 16/6/2009 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε α) κατά ευρώ δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα και τριάντα ένα λεπτά (12.415.940,31 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17) και β) κατά ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα λεπτά (9.910.482,90 €) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες, εννιακόσιες σαράντα τρεις μετοχές (33.034.943), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολική δηλαδή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών και είκοσι ενός λεπτών (22.326.423,21 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε ευρώ δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστη.

ιη. Με την από 21/6/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσια (1.600.000€) ευρώ, μέσω ταυτόχρονης: (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) σε εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€), με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) μετοχές, με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής κατά οκτώ λεπτά του ευρώ (0,08€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (10.400.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα δύο λεπτών του ευρώ (0,52€) εκάστη.

ιθ. Με την από 13/2/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52€) σε σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πέντε λεπτά του ευρώ (0,05€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε

είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) εκάστη.

κ. Με την από 30/6/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής από σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τρία λεπτά του ευρώ (0,03€) και, ακολούθως, με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) εκάστη, συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, το οποίο, αποδοθέντος - κατά τη χρήση 2013 - του φόρου 15% (άρ. 72 Ν. 4172/2013) ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (175.373,78€), ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι ευρώ (€993.784,76€) - το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό 43.90.000000 «Αποθεματικά διατιθέμενα για ΑΜΚ για ICT4GROWTH» - και κατόπιν καταβολής μετρητών ποσού εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€106.215,24). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) εκάστη.

κα. Με την από 24/10/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) σε σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πέντε λεπτά του ευρώ (0,05€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (9.450.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) εκάστη.

κβ. Με την από 2/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής από σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45€) σε σαράντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,48€), ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής κατά τρία λεπτά του ευρώ (0,03€), συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, το οποίο αποδοθέντος - κατά τη χρήση 2014 - του φόρου 19% (άρ. 72 Ν. 4172/2013) ποσού εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (128.407,68€), ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (675.829,94€ – 128.407,68€ = 547.422,26€) - το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό 40.00.000001 «ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΣ/ΝΟ ΓΙΑ ICT4GROWTH» - και κατόπιν καταβολής μετρητών ποσού ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€82.577,74). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (10.080.000 €) ευρώ απαρτιζόμενο από είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ

(0,48€) εκάστη.
κγ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/12/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€5.670.000,00) μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000), με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,54) και επιστροφή στους Μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρίας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», ήτοι ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (1.944.285) μετοχών, τις οποίες κατέχει συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (€4.539.128) και καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο λεπτών (€1.130.872) στους Μετόχους.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 4.410.000) και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) η κάθε μία.
κδ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2019 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.100.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,42 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (6.510.000 €), και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.500.000) ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (0,42€) η κάθε μια.

κε. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2019 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (2.015.000€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,13 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον Μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (4.495.000 €), και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.500.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) η κάθε μια.

κστ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/05/2020 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες Ευρώ (2.030.000€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (6.525.000 €), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (22.500.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη.

κζ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/05/2020 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια

και χίλια Ευρώ (2.001.000€) με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας κατά έξι εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες μετοχές (6.900.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29) εκάστη με σκοπό την καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε μετρητά στον Μέτοχο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες Ευρώ (4.524.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (15.600.000) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (0,29€) εκάστη.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου

3. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται, τηρουμένων των ορισμών του παρόντος άρθρου και του νόμου, με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

6. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

7. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η εταιρία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαμεσολάβηση ή διαιτησία.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 8

Κληρονόμοι ή δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή την λύση της εταιρίας και την διανομή της περιουσίας της, ή να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

Άρθρο 9

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τα ακολούθως οριζόμενα υπό υποπαρ. 1.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

1.1. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου:

α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση

της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
δ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Οι ως άνω υπό παρ. 1.1 στοιχεία α), β), γ) και δ) έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου.
2.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2.2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Δικαίωμα προτίμησης.
3.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δύναται να γίνεται και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο 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.
3.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου

εδαφίου της υποπαραγράφου 3.1 ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3.4 Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
3.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης.
4.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4.2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4.3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την

αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4.4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, περί του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης.
5.1 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
5.2 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το άρθρο του παρόντος καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 10

α) Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο και ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει, μεταξύ των μελών του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Αναπληρωτές αυτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, δια ψηφοδελτίων. Το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με εκείνο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό

Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του.

γ) Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

δ) Σε περίπτωση κωλύμματος του Προέδρου τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αν δε και αυτός κωλύεται, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και αρχίζει από την επόμενη της λήψεως της αποφάσεως της Συνελεύσεως περί εκλογής των. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν απεριορίστως.

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του, για τη συμπλήρωση της κενής θέσης μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και περαιτέρω για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ακόμη και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, οι μέχρι της Συνελεύσεως ενεργηθείσες πράξεις του είναι έγκυρες.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση των θεμάτων εκείνων τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ή επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει εγκύρως η Γενική Συνέλευση. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσεται και η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και το ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, την ενάσκηση όλων ή ορισμένων αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Για την ανάληψη εξουσίας εκπροσωπήσεως απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει την έκταση της εξουσίας του αντιπροσώπου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

ε) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. ΄Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών (του άρθρου 112 ν. 4548/2018 όπως ισχύει) συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

i. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

ii. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

iii. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

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

Άρθρο 14

Η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον, κατά το άρθρο 10, αναπληρωτή του. Η εταιρία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων εκείνων, που θα εξουσιοδοτηθούν προς τούτο κατά το προηγούμενο άρθρο. Οι υπογραφές των εξουσιοδοτημένων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

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

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 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.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί σύμβουλοι πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
γ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν ή στην κείμενη νομοθεσία.
δ) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, μετά από εντολή που δίνεται με απλή επιστολή, απευθυνομένη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά 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. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. 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.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή το ειδικώς προς τούτο οριζόμενο μέλος του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή

του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρίας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρίας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

5. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Αν δεν ασκηθεί η αγωγή κατά τα ως άνω οριζόμενα ενεργοποιείται η διαδικασία για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103-106 του Ν. 4548/2018.

7. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Άρθρο 18

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρίας.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παρ. 2 του άρ. 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τους τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρ. 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018. Επίσης, εξαιρούνται οι συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρίας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.
3. Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, ως άνω, παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 99 - 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους, και τους απόντες ή διαφωνούντες, εφ' όσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για τα εξής θέματα:

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

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) ΄Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

δ) Η απορρόφηση σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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

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

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρίας.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

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 συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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 (καθολική γενική συνέλευση).

4. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
6. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
8. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
9. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
10. Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλώντας τον σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
11. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες, προσκαλουμένη προ δέκα πλήρων ημερών τουλάχιστον, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.
γ) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, , την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 21 ή την παρ. 6 του άρ. 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας

ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τον οριζόμενο στο εδάφιο β του άρθρου αυτού, τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

β) Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 25

α) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την έγκριση του κατά το άρθρο 22 του παρόντος πίνακα, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη.

β) Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 τουν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας,

η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

Άρθρο 26

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Αποθεματικό

Άρθρο 27

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη

σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρίας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.
β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται οι πληροφορίες που αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα:
αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας,
ββ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
γγ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018,
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.
γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:
α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
4. Οι ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 28

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει τέσσερις (4) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
7. Οι ελεγκτές έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις στο ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Άρθρο 30
α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, στην οποία θα περιέχεται το αντικείμενο της

ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του.

β) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της τακτικής ή έκτακτης Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, ορίζοντας ως νέα ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους την οριζόμενη στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει όμως περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: 1) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά ή οποιαδήποτε άλλη παροχή καταβλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο από την εταιρία μέσα στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρίας, 2) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, με αιτιολογία που θα αναγραφή στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

ε) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας των παραγράφων γ και δ του παρόντος άρθρου, λύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Μετά από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

ζ) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

η) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη

αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

θ) Μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των ως άνω παραγράφων ζ και η, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 31

1. Η εταιρία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε αυτήν την περίπτωση η λύση της εταιρίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα., γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ’ της ανωτέρω παρ. 1 του άρ. 31, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1 του άρ. 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2 του άρ. 31, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση αυτή δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης (χωρίς να απαιτείται η έγκριση των καταστάσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση). Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Πλήρες κείμενο του Καταστατικού, μετά την τροποποίηση βάσει της από 16/11/2020,

112ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας

Καλλιθέα αυθημερόν

Ιωάννης Λουμάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος