Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382351
Fax: 2103617217
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2280476

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 «**ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «003968201000»**

Την **03-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2405340,** η με αριθμό **13248/03-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:ΩΕΡΡ469ΗΕΘ-ΥΚΔ**), με την οποία εγκρίνεται η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 35-38, η τροποποίηση των άρθρων 5 και 19 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7-12, 14, 15, 17, 18 και 22-33 προς εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», με διακριτικό τίτλο «**TELENAVIS A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **003968201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 11-05-2020 απόφαση της της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τα οποία καταχωρήθηκαν σε **ορθή επανυποβολή** με ΚΑΚ: 2138433 και αρ.πρωτ.: 1977101.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11-05-2020, αποτελείται από "τριάντα τρία (33) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382351
Fax: 2103617217
E-mail: lekka@acci.gr

Ορθή επανάληψη της 25/05/2020
Αθήνα, 25/05/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 1977101

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 **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «003968201000»**

Την **25-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2138433**, η με αριθμό **5514/25-05-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:ΩΛΡΑ469ΗΕΘ-ΖΚ9**), με την οποία εγκρίνεται η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 35-38, η τροποποίηση των άρθρων 5 και 19 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7-12, 14, 15, 17, 18 και 22-33 προς εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«TELENAVIS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **003968201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 11-05-2020 απόφαση της της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11-05-2020, αποτελείται από "τριάντα τρία (33) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382351
Fax: 2103617217
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 25/05/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 1977101

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 **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «003968201000»**

Την **25-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2138433**, η με αριθμό **5514/25-05-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:ΩΛΡΑ469ΗΕΘ-ΖΚ9**), με την οποία εγκρίνεται η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 35-38, η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7-12, 14, 15, 17, 18 και 22-33 προς εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«TELENAVIS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **003968201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 11-05-2020 απόφαση της της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11-05-2020, αποτελείται από “τριάντα τρία (33) 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 ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TELENAVIS A.E.».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 003968201000

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται ως **«TELENAVIS A.E.».**

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

α) Η ανάπτυξη και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής, οι εφαρμογές INTERNET και η οργάνωση επιχειρήσεων σε τέτοια και παρεμφερή θέματα.

β) Η ανάπτυξη και οργάνωση συστημάτων πληροφορικής.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία ειδών πληροφορικής και τηλεματικής.

δ) Η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογές διαδικτύου συστημάτων γεωγραφικής πληροφορικής.

ε) Ανάπτυξη πάσης φύσεως λογισμικού.

στ) Οι υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

ζ) Η παροχή υπηρεσιών λογισμικού μέσω του διαδικτύου καθώς και άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT)

η) Συμβουλές σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και συμβουλές σε δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας.

θ) Η ανάπτυξη συστημάτων ευφυϊών μεταφορών για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να εξαγοράζει επιχειρήσεις με το αυτό ή διαφορετικό αντικείμενο και σκοπό.

γ) Να συνεργάζεται με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες .

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφείο οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες

δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου Αττικής**.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, η οποία έλαβε χώρα την 9.10.2000, λήγοντας την 9.10.2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.569.100,00 (ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό) και κατανέμεται σε 1.569.100,00 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε όπως παρακάτω:

1.1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση είχε οριστεί σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά.

1.2) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 26 Απριλίου 2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία.

1.4) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-06-2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000 σε ποσό € ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) € εκάστη. Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό € είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (22.854) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο € και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία (3,00) €, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000, με καταβολή μετρητών.

1.5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 10-12-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 390.000,00 € με την έκδοση 130.000 ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

1.6) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 26-07-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 240.000,00 € με την έκδοση 80.000 ονομαστικών ονομαστικής

αξίας 3,00 € η κάθε μία.

1.7) Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 02-02-2005 περιορίσθηκε η εκ 240.000,00 Ευρώ απόφαση της από 26-07-2004 αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 54.000,00 (Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες), ήτοι σε 186.000,00 Ευρώ (Εκατόν Ογδόντα Εξ Χιλιάδες) με την έκδοση 62.000 (Εξήντα Δύο Χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ (τριών) εκάστης.

1.8) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2006 αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των € 210.000,00 (Διακοσίων Δέκα Χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκδοση 70.000 (Εβδομήντα Χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ (τριών) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές διανεμήθηκαν κατ' αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

1.9) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12.12.2006 μειώθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των € 20.001,00 (Είκοσι Χιλιάδων Ένα), με την ακύρωση 6.667 (έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ (τριών) ευρώ η κάθε μία.

1.10) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.01.2007 ανακλήθηκε η απόφαση της προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.12.2006, ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία και έπαυσε να ισχύει. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 1.836.000,00 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα εξ χιλιάδες) και κατανεμήθηκε σε 612.000 (εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 εκάστης.

1.11) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.04.2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 57.000,00 (Πενήντα Επτά Χιλιάδων), τοις μετρητοίς, με την έκδοση 19.000 (Δέκα Εννέα Χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € (τριών ευρώ) η κάθε μία, οι οποίες μετοχές διανεμήθηκαν κατ' αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 1.893.000,00 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες) και κατανέμεται σε 631.000 (εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 εκάστης.

1.12) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσόν των € 630.000,00 (εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών ποσού ευρώ 583.581,29 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 46.418,71, με μείωση 210.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη. Ταυτόχρονα μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από τρία (3,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής 1.263.000 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων) μετοχών και κατανεμήθηκε σε 1.263.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

1.13) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τον ποσόν των € 260.000,00 (διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ) τοις μετρητοίς με την έκδοση 260.000 (διακοσίων εξήντα χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 (ενός) ευρώ η κάθε μια, οι οποίες μετοχές διανεμήθηκαν κατ' αναλογία συμμετοχής τους στους κατόχους των παλαιών μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 1.523.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ) και κατανεμήθηκε σε 1.523.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης.

1.14) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11.5.2020 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 46.100,00 (σαράντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ) τοις μετρητοίς με την έκδοση 46.100 (σαράντα έξι χιλιάδων εκατό) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 (ενός) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε € 1.569.100,00 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό) κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό

(1.569.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

2. 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 την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου και με έκδοση μερικά ή ολικά εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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.

4. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, κατά τους ορισμούς του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι δυνατή η αύξηση μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό, μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 2 και 3 να εκδώσουν νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Η προθεσμία καταβολής κάθε αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

8. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

9. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

10. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Εάν η εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων, η πιστοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, παρ. 6 εδάφιο β', που σήμερα προβλέπει την έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, εκτός από την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, περίπτωση κατά την οποία η καταβολή πιστοποιείται και πάλι από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το

άρθρο 32 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κατ' εξαίρεση 130.000 μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, την χρονολογία επίδοσής τους, τις υπογραφές με το χέρι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος 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.

3. Η εταιρεία, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μπορούν να γίνουν κύριοι μετοχών της μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο άρθρο 49 §§ 1 – 3 Ν. 4548/2018.

Από την πρόβλεψη αυτή εξαιρούνται: α) οι μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) οι μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, δ) οι μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, ε) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών, στ) οι μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014. Η διανομή των μετοχών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018.

4. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται εντός της ως άνω προθεσμίας ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

5. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του

παρόντος άρθρου και εν γένει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

7. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών πρέπει να είναι ίση ή ανώτερη της ονομαστικής αξίας αυτών. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης προς την ονομαστική αξία τους δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και 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.

4. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

6. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

7. Επειδή όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές.

8. Παράλληλα με οποιονδήποτε τρόπο επιλεγεί για τη δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αποστέλλεται αυτή και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι μέτοχοι προς την εταιρεία, εφ' όσον αυτές έχουν καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων.

9. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει ότι το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 άρθρου 141 ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 ιδίου άρθρου 141 Ν. 4548/2018.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως ο νόμος ορίζει.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των τυχόν ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) διάθεση των ετήσιων κερδών,

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

ζ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 , εδάφια α' – ζ' του άρθρου 117 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη ($10_η$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή οποτεδήποτε ο νόμος εκάστοτε ορίζει προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η ως άνω πρόσκληση, προκειμένου, για επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και αυτές, που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών από το νόμο προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. 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.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με ηλεκτρονική επιστολή που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη για καθέναν από αυτούς, στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, εφόσον τέτοια διεύθυνση έχει καταχωριστεί στο βιβλίο αυτό με επιμέλεια και ευθύνη του μετόχου. Σε ενάντια περίπτωση η πρόσκληση είναι νόμιμη με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και μόνον.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης είτε με την κατοχή μετοχικών τίτλων είτε με την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων είτε με κάθε άλλο έγγραφο νόμιμο τρόπο. Οι μετοχικοί τίτλοι ή λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να κατατίθενται επί αποδείξει στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Το έγγραφο της παροχής πληρεξουσιότητας πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της

εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Πάντως νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

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

ε) τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται ή απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν στη πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η προαναφερομένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται στους μετόχους.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

– ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (με την επιφύλαξη των οριζομένων στην

παράγραφο 3 του παρόντος) που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους της εταιρείας ή μη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί δε να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Αντί διοικητικού συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Όλες οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, οι οποίες αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη θητεία του, τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, ισχύουν και για το Σύμβουλο – Διαχειριστή στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του ως μονομελούς οργάνου διοίκησης.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο με εξαίρεση την περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 4548/2018.

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση και Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είναι αρμόδιο να αποφασίσει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από τα θέματα για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ως και εκείνα για τα οποία αποφάσισε αυτή.

β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών του και την δικαιοδοσία τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν πρόκειται για μέλη για τα οποία είναι αρμόδια η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

γ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων, δάνεια με και χωρίς υποθήκη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις

και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου.

στ) Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή ένα εκτός από αυτά για τη δόση του όρκου.

ζ) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για ενέργεια αγωγών, υποβολή εκκλήσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα εγγραφής, εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάρτισης δικών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Οι προβλέψεις του παρόντος εδαφίου υπόκεινται στους περιορισμούς εκ της παραγράφου 2 εδ. α' του άρθρου 100 Ν. 4548/2018.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προτείνει σ' αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για συνεχιζόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Θ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειάς της, για λύση αυτής πριν από την περίοδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλη.

ι) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

ια) Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3).

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και εκτός έδρας αυτού, στην ημεδαπή η αλλοδαπή, εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου)

του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας (1) ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για τη διαπίστωση της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Συμβούλους.

2. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί, όμως, να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που ελήφθη. Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

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. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, το δε ύψος της προσδιορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Σύμβουλο – Διαχειριστή, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα εξ αυτών με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

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. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στενά μέλη της οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' Ν. 4308/2014, και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν. 4308/2014, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων της εταιρείας προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4548/2018.

6. Κατ' εξαίρεση για τις συναλλαγές που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα καθώς και για συμβάσεις που αφορούν αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 99 § 3 Ν. 4548/2018».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η εταιρεία δεν υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διότι χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν. 4308/2014. Μπορεί, όμως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφασίζει την υποβολή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται είτε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε από τη Συνέλευση των μετόχων που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

όπως ο νόμος ορίζει.

5. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα, είναι όμως δυνατό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να καταρτίζονται σε δύο γλώσσες, στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα παράλληλα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά :

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

β) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

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

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις :

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

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

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και επέρχεται με την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν :

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης ή

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο ή

γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία λύεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτή με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3) και στην τελευταία περίπτωση αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

6. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

7. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

8. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο

διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9 – 19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τις προβλέψεις του νόμου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση, αναρίθμηση ορισμένων άρθρων του και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2019 που αποφασίστηκαν με την από 11.5.2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 11 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Χανιώτης