

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 1909164

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 «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4037101000»

Την 14/12/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2417352, η με αριθμό 13753/20 – 14/12/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΞΠΓ469ΗΕΘ-ΙΚ0), με την οποία εγκρίθηκαν η διαγραφή των άρθρων 12, 13, 16, 17 και 32, καθώς και η τροποποίηση και η αναρίθμηση όπου απαιτείται, των άρθρων 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 - 23, 25 - 27, 29 - 31, 33 - 37 και 39, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», τον Διακριτικό Τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4037101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/11/2019, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES S.A.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ
12^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

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

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GLOBO TECHNOLOGIES S.A.»**. Ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται με στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου ως **«ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΕΣ.ΕΙ.»**. Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων θα ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών.

Α ρ θ ρ ο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα 50 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής Διοικητικής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η κατασκευή, εμπορία συστημάτων τεχνολογίας (Η/Υ, περιφερειακών, ολοκληρωμένων, εφαρμογών δικτύων, πολυμέσων, ιντερνέτ (Internet), τηλεπικοινωνιών, προγραμμάτων λογισμικού Η/Υ, ηλεκτρονικών συσκευών, αυτοματισμών, κ.α. Παροχή υπηρεσιών (σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, διασύνδεση δικτύων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και φιλοξενία δικτυακών εφαρμογών σε δικά της, η μισθωμένα δίκτυα, παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίηση-πληκτρολόγησης και παρόμοιων υπηρεσιών, ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων, κλπ.), η προμήθεια και εγκατάσταση υλικού. Επίσης η ενοικίαση προσωπικού από άλλες ή προς άλλες επιχειρήσεις για την επίτευξη όλων των σκοπών της. Μπορεί επίσης, να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και εκπαιδευτικού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο σχετικό με τις δραστηριότητές της. Επίσης η συναρμολόγηση, κατασκευή,εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, όπως συστήματα συναγερμού, συστήματα πρόσβασης και χρονοπαρουσίας προσωπικού (access control), συστήματα ψηφιακής καταγραφής και μετάδοσης εικόνας και ήχου, συστήματα τηλεπίλωσης χώρων, συστήματα αυτοματισμών κτιρίων και γενικότερα όλα τα συστήματα που αφορούν σε τεχνολογίες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), πρόσβασης ανθρώπων και οχημάτων, η συναρμολόγηση, κατασκευή και εμπορία συστημάτων ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων, χειραποσκευών και ανθρώπων με ακτίνες Χ, η εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, η παροχή όλων των σχετικών με τα συστήματα αυτά υπηρεσιών και η συνδυασμένη ανάληψη και εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης των ανωτέρω συστημάτων ασφαλείας, η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, φυσικής φύλαξης χώρων, προσώπων και εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών χρηματοποστολών, η παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμένων και αεροδρομίων. η εγκατάσταση συστημάτων λιμενικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση μελετών ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, η εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ασύρματων ζεύξεων καθώς και η παροχή κάθε άλλη υπηρεσίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του Ν. 2518/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η εταιρία μπορεί να συμμετάσχει σε μετοχική βάση σε άλλες ομοειδείς κατασκευαστικές, εμπορικές, ερευνητικές, παροχής υπηρεσιών εταιρίες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Η εταιρία δύναται να κατασκευάζει ή μεταπωλεί προϊόντα και υπηρεσίες άλλες από αυτές που ήδη αναφέρονται ανωτέρω με κύριο σκοπό το κέρδος και όπως κρίνει καλύτερο η διοίκηση καθώς και να προβαίνει στην με οποιαδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων. Η εταιρία δύναται να συνάπτει συμβάσεις, συνεργασίες πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο (παραγωγή, εμπορία, παροχή υπηρεσιών, έρευνα) με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της. Μπορεί να συμμετάσχει σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας της, την εκπαίδευση του προσωπικού της κ.α. Η εταιρία μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού για την προμήθεια

προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της. Μπορεί να αγοράζει ή πωλεί τεχνολογία (νόου χάου) (know how) από ή σε τρίτους.

Γενικά και κάθε άλλη παρεμφερή, με σκοπό κέρδος, εργασία, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω, όπως επίσης και να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οιοδήποτε τύπου εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ 6.262.671,60 και διαιρείται σε 15.656.679 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,40€.

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής :

(α) Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000), διηρημένο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμ. 10948/28-11-2000 - Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

(β) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουλίου του 2002, μετατράπηκε η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες (200) δι' εκάστη τούτων.

(γ) Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουλίου του 2002 απεφασίσθηκε:

1) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842 της 25/27-9-2000 και

2) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι λεπτά (6.118,86), με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες μία και 0,425 (201,0425) δραχμές ή πενήντα εννέα λεπτά (0,59) ΕΥΡΩ.

(δ) Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουλίου του 2002, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (472.000,00) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα εννέα λεπτών (0,59) ΕΥΡΩ, οι οποίες θα κατανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

(ε) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Απριλίου του 2005, μετατράπηκε η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από πενήντα εννέα λεπτά (0,59€) σε σαράντα λεπτά (0,40€) δι' εκάστη τούτων.

(στ) Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Απριλίου του 2005, αποφασίστηκε η αντικατάσταση των παλαιών μετοχών, ήτοι 2.800.000 ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59€) και η έκδοση νέων μετοχών συνολικού αριθμού τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (4.130.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) ΕΥΡΩ, οι οποίες θα κατανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

(ζ) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου του 2006, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα οχτώ χιλιάδων, πεντακοσίων (158.500,00) ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας.

(η) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2006, απεφασίσθηκε:

1) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40, εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές θα διατεθούν με τιμή σαράντα λεπτά (0,40€) εκάστη και οι ένα εκατομμύριο μετοχές θα διατεθούν με τιμή ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€).

2) η δημιουργία αποθεματικού από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (700.000,00).

(θ) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιανουαρίου 2008, απεφασίσθηκε:

1) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων οχτώ ευρώ (244.708,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση εξακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (611.770) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40,

2) η δημιουργία αποθεματικού από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα ΕΥΡΩ και εξήντα επτά λεπτών (2.347.610,67€) με τιμή διάθεσης της μετοχής τα 3,8374€.

ι) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Φεβρουαρίου 2008, απεφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (189.910€) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας.

ια) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2008, απεφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα

οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (198.930€) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρίας.

λ) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009, απεφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (368.623,60€) με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/1989 κατά το ποσό των 154.383,13€ και του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3220/2004 κατά το ποσό των 214.240,47€.

μ) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουλίου 2011, απεφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.050.000,00€) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (5.125.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40€.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωμα Προτίμησης

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, 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) τουλάχιστον 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.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην παρούσα Εταιρεία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα των παραγράφων 1 και 2 να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων (παραγράφοι 1 και 2), προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, και την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών του αρ. 27 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ.3 και 24 παρ.2 του παρόντος, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών (14) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

11. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 9, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται 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). Η παράληψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα αυτά πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρος που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.-

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής.- Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των

νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

5. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών). Οι τίτλοι κτήσης μετοχών μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.

6. Η γενική συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 εφαρμόζεται αναλόγως.

7. Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης των τίτλων και τον τρόπο καταβολής του, την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων και τους λοιπούς όρους άσκησης του δικαιώματος που ενσωματώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών, που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος, τον αριθμό των μετοχών, των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, την προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 4548/2018.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών από τη γενική συνέλευση, καθώς και για την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση τέτοιων τίτλων εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018.

9. Στις αποφάσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών.

10. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως.

11. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

12. Οι τίτλοι κτήσης μετοχών είναι ονομαστικοί.

13. Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως επί τίτλων κτήσης μετοχών, εκτός αν οι όροι των τελευταίων προβλέπουν διαφορετικά.

Ά ρ θ ρ ο 8 ο

Μέτοχοι

- 1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιονδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτών, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας.
- 3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής που έχουν καταβάλει.
- 4.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.
5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

- 1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους.
Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.
- 2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από ένα (1) μέλος, τον σύμβουλο - διαχειριστή, όπως ορίζεται στο αρ. 115 του Ν. 4548/2018.

2.-Ο σύμβουλος - διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής, μέτοχος ή μη, μπορεί πάντοτε να εκλεγεί και είναι ελεύθερα ανακλητός.

4.-Σε περίπτωση αντικατάστασης του Συμβούλου - διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου Συμβούλου διαρκεί μέχρι τον χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος Συμβούλου.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

Αναπληρωματικό μέλος μπορεί να οριστεί μόνο κατά την εκλογή του συμβούλου – διαχειριστή.

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, ο σύμβουλος - διαχειριστής παύσει να μετέχει σε αυτό, η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο σύμβουλο – διαχειριστή.

Ο διορισμός του αναπληρωματικού μέλους υπόκειται σε δημοσιότητα.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο σύμβουλος - διαχειριστής ασκεί τη διοίκηση, εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείρισή της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπησή της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

2. Ο σύμβουλος - διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και της εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μετόχους ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του συμβούλου - διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του συμβούλου - διαχειριστή από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

- 1.-Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του συμβούλου - διαχειριστή υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.Χρήση εταιρικής σφραγίδας απαιτείται.
- 2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον σύμβουλο - διαχειριστή ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά

- 1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβούλου - διαχειριστή καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από το σύμβουλο – διαχειριστή.
- 2.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το σύμβουλο – διαχειριστή.
- 3.-Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

Άρθρο 15ο

Ευθύνη του συμβούλου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Αποζημίωση – Αμοιβή του συμβούλου

- 1.-Ο σύμβουλος - διαχειριστής ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.
- 2.- Ο σύμβουλος - διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
- 3.-Ο σύμβουλος - διαχειριστής καθώς και οι Διευθυντές αυτής απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
- 4.- Στο σύμβουλο – διαχειριστή μπορεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό

αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή του συμβούλου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 109 του Ν. 4548/2018

5.-Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά συμβούλου - διαχειριστή εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο του συμβούλου – διαχειριστή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 103 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Αρμοδιότητα

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται πάντως και η αύξηση (τακτική ή έκτακτη) ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ. 1 και 2 του αρ. 6 του παρόντος ή τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,
- β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του αρ. 11 παρ. 1 του παρόντος και των Ελεγκτών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους,
- γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών,
- ε) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του αρ. 6 του παρόντος,
- στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών,
- η) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους,
- θ) Για τη συνολική διαχείριση,
- ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. -Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κατά 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.

Ο σύμβουλος - διαχειριστής μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2.-Ο σύμβουλος - διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το Νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον σύμβουλο - διαχειριστή της Εταιρείας.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην αλλοδαπή την οποία δύναται να ορίζει ο σύμβουλος - διαχειριστής στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

- 2.-Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτούς.
- 3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στο αρ. 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του συμβούλου - διαχειριστή και των Ελεγκτών.

Άρθρο 21ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

- 1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από τον σύμβουλο - διαχειριστή όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού αυτού.
- 2.-Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 22ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

- 1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν

απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.-Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.-Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής και αν αυτός κωλύεται ο κατά το παρόν αναπληρωτής του, ή, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία.

2.-Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 24ο

Λήψη Αποφάσεων

1.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2.- Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Ημερήσια Διάταξη

- 1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον σύμβουλο - διαχειριστή, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του συμβούλου - διαχειριστή ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για αναπλήρωση του συμβούλου - διαχειριστή ή εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

- 1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.
- 2.- Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.
- 3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
- 4.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.
5. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 4 ανωτέρω, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

Απαλλαγή του συμβούλου – διαχειριστή

1. 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 εταιρείας από αξιώσεις της κατά του συμβούλου - διαχειριστή ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης του συμβούλου - διαχειριστή κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν ο σύμβουλος – διαχειριστής ή μέτοχοι, 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 εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 28ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

- 1.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο σύμβουλος - διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον Σύμβουλο - Διαχειριστή. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, τον σκοπό της σύγκλησης της συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται αυτή να πάρει αποφάσεις
- 2.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
- Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής του Ν. 4548/2018.
- 3.-Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στον ίδιο ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον κανένας από τους μετόχους αυτούς δεν είναι ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από την συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.-Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όπως επίσης και η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν οι μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 142 παρ.1 του Ν. 4548/2018, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος κατά την ανωτέρω παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης. Δικαίωμα ελέγχου έχει και η εποπτεύουσα την Εταιρεία Δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της τριετίας (3 έτη) από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.-Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά το άρθρο 142 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10.- Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με το αρ. 142 του Ν. 4548/2018, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ά ρ θ ρ ο 29ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Συμβούλου - Διαχειριστή, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

3.-Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

- α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
- β) την έκθεση διαχείρισης και
- γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του [άρθρου 2](#) του ν. [4336/2015](#) (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση

διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Σύμβουλο - Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Σύμβουλο - Διαχειριστή 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 της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζεται από αυτή,

γ) τον κατά 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 οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 30ο

Καθαρά Κέρδη και Διανομή αυτών

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με 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 του 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 του Ν. 4548/2018 , διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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.

3.-Με απόφαση του Συμβούλου - Διαχειριστή, 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 του Ν. 4548/2018.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του Συμβούλου - Διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσιότητα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 31ο

Λύση της Εταιρείας

1.-Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

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

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

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5.-Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος.

Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα από το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (25.000,00 €).

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β' του ίδιου άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Ο εκκαθαριστής οφείλει με την ανάληψη των καθηκόντων του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2.-Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, 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 Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, 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 αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, η απόφαση, δε, αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή

5.-Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση

αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

6.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.

7.-Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Συμβούλου - Διαχειριστή. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον Σύμβουλο Διαχειριστή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1.-Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

2.-Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της Εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Δια παν ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως θα ισχύουν.

Χαλάνδρι, 12-11-2019

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Χρήστος Τσιρογιάννης

Αντίγραφο εκ του Κωδικοποιημένο καταστατικού μετά την τροποποίησης που αποφασίστηκε από την έκτακτη αυτόκλητη Γ.Σ. την 12-11-2019

Χαλάνδρι, 12-11-2019

Χρήστος Τσιρογιάννης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος