ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 14/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2312538

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 «**Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο «**Excelya Greece CRO**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**3412301000**».

Την **14/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2449837**, η με αριθμό **493-14/01/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΗΖΛ469ΗΕΘ-ΝΧΑ**) με την οποία εγκρίθηκε: : **α)** η **τροποποίηση των άρθρων 6-26, 29-34, β) η διαγραφή των άρθρων 35-38 και 40, γ) η αναρίθμηση και τροποποίηση του άρθρου 39 σε 35, δ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**,** τον διακριτικό τίτλο «Excelya Greece CRO» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3412301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/01/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/01/2021**, αποτελείται από "**τριάντα πέντε (35) άρθρα**".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "EXCELYA GREECE CRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 3412301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται "Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε" και ο διακριτικός της τίτλος " Excelya Greece CRO".

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται "Excelya Greece CRO Single Member S.A" και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται "Excelya Greece CRO".

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα της παροχής

υπηρεσιών σε Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες Παραφαρμακευτικών Προϊόντων και συναφών κλάδων, Νοσοκομεία, Κλινικές, Εργαστήρια, Ερευνητικοί Ινστιτούτα κλπ.

Ειδικότερα:

Α.

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς προώθησης πωλήσεων, μάρκετιγκ, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κλινικών και προκλινικών μελετών, φαρμακοοικονομικών μελετών, εγκρίσεων φαρμάκων.

2. εκπαίδευσης στους τομείς Υγείας.

3. Διενέργεια κλινικών μελετών και κλινικής έρευνας.

4. Διενέργεια εργαστηριακών ερευνών.

5. Η ανάπτυξη και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων.

6. Η επεξεργασία δεδομένων και παρακολούθηση στατιστικών αναλύσεων.

7. Η οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων.

Β.

1. Η κατά ανάθεση παρακολούθηση κλινικών και προκλινικών μελετών.

2. Η κατά ανάθεση παρακολούθηση κανονιστικών υποθέσεων πελατών.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία δύναται:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και

β] Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ [2048]. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 75.000 (Εβδομήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ ή 25.556.250 δρχ και διαιρείται σε 15.000 ονομαστικές μετοχές των 5 (πέντε) Ευρώ η κάθε μία ή δρχ 1703,75.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Κατά δρχ 20.000.000 με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού.
2. Κατά δρχ 4.500.000 με καταβολή μετρητών σύμφωνα με την από 3/12/99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατά δρχ 1.056.250 με καταβολή μετρητών σύμφωνα με την από 29/6/01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (τακτική αύξηση) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παράγραφος 5 του Καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής

1.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του 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 του Νόμου 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

3. 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. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση 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.

4. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/18 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

5.Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από

τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Νόμος 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατό να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους.

3.Οι τίτλοι των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές [απλοί και πολλαπλοί τίτλοι].

4. Οι τίτλοι των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της Εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες είναι δυνατό να τεθούν και με σφραγίδα ή με άλλο μηχανικό μέσο.

Περισσότερες λεπτομέρειες επί της έκδοσης των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Μέτοχοι

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3.Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επικαρπία μετοχής αποκτηθεί από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, για τον ορισμό κοινού αντιπροσώπου.

4.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

6.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

7.Κανείς μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιοσδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

8.Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση όμως που κάποιος μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του γνωστοποιεί τούτο στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός μήνα να γνωστοποιήσουν εάν προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών τις οποίες προτίθενται να αγοράσουν και την προσφερόμενη τιμή. Επί ίσοις όροις στην περίπτωση αυτή προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι. Εάν η προσφερόμενη απ' τους λοιπούς μετόχους τιμή είναι μικρότερη της προσφερόμενης από τρίτους και οι μέτοχοι αυτοί δεν προσφέρουν και την διαφορά τιμής ή αν οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται πιο πάνω στην παράγραφο αυτή, τότε οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει η πρώτη πρόταση της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως

1.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με

εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδόσεης 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

3.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 χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/18.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό,υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/18, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή..

6.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατό να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι [μη μέτοχοι] και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει ορισμένα από τα μέλη του ως μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πέντε [5] έτη 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. η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [σύμβουλοι], μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 δηλαδή σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης 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

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Έκπτωση συμβούλων.

1.Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

3.Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση συμβούλων

1.Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσειεγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της

εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 15

Σύγκληση- Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανεξαρτήτως τόπου να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4548/2018.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απ' τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν απ' την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη

αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5.Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά [7] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του Προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από την

Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

8.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός [1] συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

9.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του καταστατικού.

11. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο [βιβλίο πρακτικών], που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Σε

περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

12. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

14. 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. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

‘Αρθρο 16

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν

καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4.Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.

5.Είναι δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφασή του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα [που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας], την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την διοίκηση, τη διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 17

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της ιδιότητός τους αυτής δεν έχουν ατομικώς καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο. Ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 18

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2.Η κατά τα άνω αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμέτοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπερ των μετόχων..

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 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις εννοούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β] Την εκλογή και παύση [ανάκληση] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 12 αυτού του καταστατικού, καθώς και την εκλογή των ελεγκτών.

γ] Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ] Την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε] Την διάθεση των ετησίων κερδών.

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

ζ] Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας.

η] Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας.

θ] Την λύση της Εταιρείας.

ι] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

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

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

3] Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

‘Αρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο εως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την ημερομηνία λήξεως της εταιρικής χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο ή κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Γενική Συνέλευση επίσης μπορεί να συγκληθεί από τα πρόσωπα και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 121 παρ. 1 και 2 του νόμου 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. 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.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη Συνέλευση.

6. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση με τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία περιορίζεται στο ήμισυ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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.

9.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής Συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

‘Αρθρο 21

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξουσίους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας είτε με φυσική παρουσία είτε με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι εκπληρώνεται με την ανάρτηση των προαναφερθέντων στοιχείων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή

σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν διαθέτει ιστοσελίδα, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν στους μετόχους εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 123 του Νόμου 4548/2018.

‘Αρθρο 22

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφουστην Γενική Συνέλευση.

4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (51%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5.Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α] Την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β] Την μεταβολή του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

γ] Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ] Την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

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

στ] Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ] Την παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, ,

η] Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας.

θ] Την διάλυση της Εταιρείας

ι] την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα

αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, που προβλέπονται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

'Αρθρο 23

Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει ως γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018.

4. 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. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν μόνον με μετοχές, των οποίων

είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

‘Αρθρο 24

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση.

3.Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά την γνώμη του μετόχου που το ζήτησε. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή και από οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Η κατάρτιση και προσυπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους της Εταιρείας ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 136 του Νόμου 4548/2018.

6. Αντίγραφα των πρακτικών όλων των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε[f]

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

‘Αρθρο 25

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά (όπως ενδεικτικά από τους νόμους 4308/2014, 4449/2017 και 4336/2015)

2 Εφόσον οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε έλεγχο βάσει των όσων ορίστηκαν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικής εταιρείας από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3.Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές ή την ελεγκτική εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους.

‘Αρθρο 26

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε [45] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη.

2.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. Η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι20] ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που

αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α] Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία 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.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται κατά τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4 και 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, διενεργείται με φανερή

ψηφοφορία.

9. 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 δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, έλεγχο της

Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1η] Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 29

Ετήσιοι λογαριασμοί

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις]

1.Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας και έκθεση επ' αυτών όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία..

2.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από: α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β]Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και γ]Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο αδείας 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 στην Γενική Συνέλευση.

3.Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

1.Το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται κάθε έτος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως αυτά προσδιορίζονται στονόμο, είναι ή ύστερα από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με : (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, 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 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.

6. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31

Λύση της Εταιρείας

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

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.

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

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

4.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε

προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.Την λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής.

2.Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Νόμου 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει από έναν [1] εως τρεις [3] εκκαθαριστές, μετόχους ή μη. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. Όταν όμως έχουν οριστεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

4. 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 αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

6. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

7. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 168 εως 170 του Νόμου 4548/2018.

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

9.Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα μέτοχο σαν γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας

Πριν από την λήξη της διαρκείας της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 34

Απαγορεύσεις

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2.Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 35

Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 11 Ιανουαρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου.

Βριλήσσια, 11/1/2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Καμπάνης