ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 15/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2313582

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 **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», το διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 9318501000.**

Την **15-01-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2450821**, η με αριθμό 535/15-01-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΒ30469ΗΕΘ-7ΑΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», το διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 9318501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 31-12-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2020, αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΜΕ ΑΡ ΓΕΜΗ ΜΕ ΑΡ ΓΕΜΗ 9318501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

Επωνυμία.

1. Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα είναι «**INTALE Α.Ε.**».

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο.

Έδρα.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής, όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και να καταργούνται αυτά. Με την ίδια ή με μεταγενέστερη απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η έκταση

των δραστηριοτήτων αυτών των υποκαταστημάτων ή γραφείων στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 3ο.

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
2. Η ανάπτυξη λογισμικού.
3. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας.
4. Η σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
6. Η παροχή υπηρεσιών συλλογής, έρευνας και ανάλυσης δεδομένων αγοράς.
7. Η εμπορία και προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρεμφερών προϊόντων, λογισμικού και αναλωσίμων.
8. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης.
9. Συστήματα ασφαλείας.
10. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση συστημάτων και μεθόδων παραγωγής.
11. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων.
12. Η αντιπροσώπευση / εκπροσώπηση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους.
13. Η ανάληψη, με σύμβαση, πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
14. Η αντιπροσώπευση εταιριών και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους.

15. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

16. Η ανάπτυξη και η κατοχύρωση τεχνογνωσίας σχετικής με το αντικείμενο δραστηριοτήτων της.

Για την ευόδωση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

1. Να λαμβάνει δάνεια παρέχοντας εμπράγματες ή μη εξασφαλίσεις καθώς και να παρέχει σχετικές εγγυήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} Κ.Ν. 2190/1920, σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή σε τρίτους, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή του.

2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό και νομική μορφή εν γένει, ακόμη και σε κοινοπραξία, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Να ιδρύει επιχειρήσεις, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

5. Να συμμετέχει σε δημόσιους ή/και διεθνείς διαγωνισμούς με συναφές αντικείμενο.

6. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς το σκοπό της και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 4ο.

Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 χρόνια και αρχίζει

από την νόμιμη σύστασή της, δηλαδή από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 4 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5ο.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ,** είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

2. Δυνάμει της από 12.6.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της από 12.6.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία εξέδωσε την 13.6.2013 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ποσού ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000) διαιρούμενου σε 300 ονομαστικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 1.000 εκάστη.

Δυνάμει της από 12.7.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της από 12.7.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία εξέδωσε την 15.7.2013 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δά-

νειο ποσού ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) διαιρούμενου σε 25 ονομαστικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 1.000 εκάστη.

Δυνάμει της από 25.4.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της από 25.4.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία εξέδωσε την 26.4.2014 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 450.000) διαιρούμενου σε 450 ονομαστικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 1.000 εκάστη.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2015 διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατόπιν μετατροπής επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ η καθεμία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€775.000), τις οποίες είχε εκδώσει η εταιρεία, πλέον δεδουλευμένων τόκων συνολικού ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€58.832,14), ήτοι συνολικού ποσού κεφαλαίου και τόκων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€833.832,14), σε μετοχές της Εταιρείας και η έκδοση από την Εταιρεία έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο (11.462) προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων σε κοινές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία, εκ των οποίων οι 6.606 μετοχές με τιμή διάθεσης €54,17 (υπέρ το άρτιο ποσό: €53,17/μετοχή) και οι 4.856 μετοχές με τιμή διάθεσης €98,02 (υπέρ το άρτιο ποσό: €97,02/μετοχή), ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και της ονομαστικής αξίας πλέον δεδουλευμένων τόκων των ως άνω ομολογιών, ήτοι

συνολικά οκτακόσια είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (€822.370,14), θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού ισόποσου αποθεματικού «από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο».

4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 31ης Οκτωβρίου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά (€7.647,00) ευρώ με μετρητά, με έκδοση επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (7.647) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας ογδόντα τεσσάρων (€84,00) Ευρώ (ήτοι τιμή διαθέσεως: €85,00 / μετοχή), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού συνολικά εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ (€642.348,00) Ευρώ μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 3ης Ιουνίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες τετρακόσια τρία (9.403,00) ευρώ με μετρητά, με έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών (9.403) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας ογδόντα τεσσάρων (€84,00) Ευρώ (ήτοι τιμή διαθέσεως: €85,00 / μετοχή), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού συνολικά επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (789.852,00) Ευρώ μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο».

6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (5.830,00) ευρώ με μετρητά, με έκδοση πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (5.830) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας ογδόντα τεσσάρων (€84,00) Ευρώ (ήτοι τιμή διαθέσεως: €85,00 / μετοχή), της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως ποσού συνολικά τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (489.720,00) Ευρώ μεταφερθησομένης στο λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Περαιτέρω, με την από 31.12.2020 δήλωση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο Ευρώ (€58.342,00) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (58.342) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία, ενώ έχει σχηματισθεί αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ύψους ύψους δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλ διακόσια σαράνταέξι ευρώ.(€ 2.744.246,00).»

Άρθρο 6ο.

Είδος Μετοχών – Περιορισμοί.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι: (α) κοινές ονομαστικές και

δεσμευμένες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παράγραφος 4 παρόντος και (β) προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παράγραφος 4 παρόντος δύναται να εκδίδει προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές. Το προνόμιο αυτό συνίσταται (α) στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου πρώτου και πρόσθετου μερίσματος, σωρευτικά, από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος και (β) στην προνομιακή απόδοση στους προνομιούχους μετόχους του καταβληθέντος από αυτούς μετοχικού κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, με παράλληλη ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών συμμετοχή των προνομιούχων μετόχων στο προϊόν της εκκαθάρισης κατά το ποσό που αυτό υπερβαίνει το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές γίνεται σε κάθε περίπτωση με αναλογία μετατροπής μίας προνομιούχου μετοχής προς μία κοινή μετοχή και λαμβάνει χώρα είτε (α) με άσκηση του σχετικού δικαιώματος του προνομιούχου μετόχου ατομικά οποτεδήποτε, με δήλωσή του προς την εταιρεία, οπότε η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, είτε (β) υποχρεωτικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνεται με την απαρ-

τία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 4 του παρόντος, σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς των κοινών μετοχών της Εταιρείας με ελάχιστο τίμημα το πενταπλάσιο της αρχικής τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών, η οποία διαπιστώνεται με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την οποία και ισχύει η μετατροπή, είτε (γ) υποχρεωτικά με απόφαση της ιδιαίτερης γενικής συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού τουλάχιστον 67% του συνολικού αριθμού προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, από την οποία και ισχύει η μετατροπή.

3. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της Εταιρείας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920. Στο εν λόγω βιβλίο της Εταιρείας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε μέτοχο: το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα, η εθνικότητα, ο αριθμός ταυτότητας και φορολογικού μητρώου, καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) στην οποία η Εταιρεία αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος καταστατικού. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της Εταιρείας θεωρουμένης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει το μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω ειδικό βιβλίο. Η Εταιρεία μετά από αίτηση των μετόχων δύναται να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τις εγγραφές και τα στοιχεία του ως άνω τηρούμενου από την Εταιρεία ειδικού βιβλίου, με τις οποίες θα πιστοποιείται

η μετοχική τους ιδιότητα. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να προσκομίζεται, στο χρόνο που εκάστοτε ορίζεται, από το μέτοχο στην Εταιρεία, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή. Όπου στον ΚΝ.2190/1920 απαιτείται δέσμευση των μετοχών του μετόχου για την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση της Εταιρείας αυτή διενεργείται με έγγραφη δήλωση του μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας καταγράφονται επίσης το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία με τη διεύθυνση ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μεταβίβαση κοινών μετοχών μεταξύ των μετόχων, καθώς και από κάποιον εκ των μετόχων σε τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «Αγοραστή») χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος, για διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας (εφεξής Περίοδος Απαγόρευσης Μεταβίβασης).

6. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας εν ζωή επί των μετοχών ή παροχή άλλου δικαιώματος

που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιοδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από το μέτοχο ή μη.

7. Μετά την πάροδο της Περιόδου Απαγόρευσης Μεταβίβασης κοινών μετοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης προνομιούχων μετοχών, κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές του, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (εφεξής «Διαδικασία Μεταβίβασης»). Μεταβίβαση μετοχών για οποιονδήποτε λόγο κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου θεωρείται απολύτως άκυρη και χωρίς καμία ισχύ.

8. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του (εφεξής «Μεταβιβάζων Μέτοχος») σε μέτοχο ή τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «Αγοραστή»), οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής «Αίτηση Μεταβίβασης»), και προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα α) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, β) το τίμημα ανά μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή, γ) τους όρους καταβολής του τιμήματος αυτού και όλους τους τυχόν λοιπούς όρους, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς της Προσφοράς του Αγοραστή, δ) την αναμενόμενη ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής, ε) σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο την πλήρη επωνυμία, την εθνικότητα, την έδρα,

το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Η Αίτηση Μεταβίβασης μπορεί ν' ανακαλείται συνολικά ή εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως, επί αποδείξει παραλαβής, τα στοιχεία κάθε Αίτησης Μεταβίβασης που του κοινοποιείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της, σε κάθε μέτοχο, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος είναι μέτοχος.

9. Σε κάθε περίπτωση έκαστος μέτοχος, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές κατ' ελάχιστο κατά το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αναγόμενου στο 100%, με τους όρους και το τίμημα, βάσει των οποίων οι υπό πώληση μετοχές προσφέρονται από το Μεταβιβάζοντα Μέτοχο (εφεξής «Δικαίωμα Προτίμησης»). Σε περίπτωση επικείμενης μεταβίβασης μετοχών κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, έκαστος μέτοχος, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου μπορεί, είτε να απορρίψει την Αίτηση Μεταβίβασης, είτε να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής ο «Αποκτών Μέτοχος») με έγγραφη δήλωση κοινοποιούμενη στο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής (εφεξής «Δήλωση Απόρριψης» και «Αίτηση Απόκτησης», αντίστοιχα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αίτησης Μεταβίβα-

σης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «Πρώτη Περίοδος Αποδοχής»). Έκαστος μέτοχος με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να λάβει γνώση των Αιτήσεων Απόκτησης που έχουν κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω. Εντός νέας προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της λήξης της Πρώτης Περιόδου Αποδοχής (εφεξής «Δεύτερη Περίοδος Αποδοχής»), κάθε Μέτοχος μπορεί να υποβάλει Αίτηση Απόκτησης ή Δήλωση Απόρριψης, κοινοποιούμενη στο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου για την άσκηση ή μη, αντίστοιχα, του δικαιώματος προτίμησης για το μέρος των μετοχών άλλου Μετόχου, ο οποίος άσκησε μερικώς το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν, υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών, αυτά περιορίζονται στο λόγο συμμετοχής του κάθε Αποκτώντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών που δεν καλύπτονται από τα Δικαιώματα Προτίμησης. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος λάβει από τον Αγοραστή ή τρίτο (εφεξής επίσης «Αγοραστή») νέα προσφορά για τις υπό μεταβίβαση μετοχές (εφεξής «Νέα Προσφορά») με όρους ευνοϊκότερους από τους αρχικούς όρους προσφοράς προς τους Μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να αναγγείλει άμεσα τούτο προς κάθε

άλλο Μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα Αίτηση Μεταβίβασης, δηλώνοντας ειδικότερα τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 8 του παρόντος υπό α) έως ε) στοιχεία της προσφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε κάθε μέτοχο, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος είναι μέτοχος, επί αποδείξει παραλαβής τα στοιχεία κάθε νέας Αίτησης Απόκτησης που του κοινοποιείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Κάθε μέτοχος, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου, έχει το δικαίωμα εκ νέου εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατά την ανωτέρω γνωστοποίηση σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Αίτησης Μεταβίβασης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «Τρίτη Περίοδος Αποδοχής»), είτε να ασκήσει το ως άνω Δικαίωμα Προτίμησης με Αίτηση Απόκτησης είτε να απορρίψει τη νέα Αίτηση Μεταβίβασης με Δήλωση Απόρριψης, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο. Οι Αιτήσεις Απόκτησης και οι Δηλώσεις Απόρριψης της παρούσας παραγράφου είναι ανέκκλητες και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή έγκυρων Δηλώσεων Απόρριψης για το σύνολο των μεταβιβαζόμενων μετοχών ή την υποβολή έγκυρων Αιτήσεων Απόκτησης από όλους τους μετόχους πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, τη λήξη της τελευταίας εκ των ανωτέρω δύο Περιόδων Αποδοχής που συνέτρεξε και παρέχει με απόφασή του την έγκριση για τη μεταβίβαση των μετοχών, καθορίζοντας σε αυτή

τους όρους μεταβίβασης συμφώνως προς την Αίτηση Μεταβίβασης. Η παρασχεθείσα άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο αφορά αποκλειστικά μεταβίβαση που διενεργείται συμφώνως προς του όρους της Αίτησης Μεταβίβασης προς τον ίδιο Αγοραστή και ιδίως και ενδεικτικώς σε τίμημα όχι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που αναφέρεται στην Αίτηση Μεταβίβασης. Ειδικότερα:

10.1 Εφόσον η προσφορά των προς μεταβίβαση μετοχών, όπως περιλαμβάνονται στην Αίτηση Μεταβίβασης, γίνει αποδεκτή ως προς το σύνολο ή μέρος αυτών με έγκυρες Αιτήσεις Απόκτησης, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προς μεταβίβαση μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1) Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντός της ως άνω προθεσμίας οφείλει να συμπράξει και κάθε Μέτοχος που ασκεί Δικαίωμα Προτίμησης για την ολοκλήρωση της εν λόγω Μεταβίβασης. Αν δεν λάβει χώρα πώληση όλων των Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εφόσον επιθυμεί να προβεί στην πώληση των υπολοίπων Μετοχών, οφείλει να προσφέρει τις Μετοχές που δεν πωλήθηκαν, προς πώληση προς τους λοιπούς Μετόχους με όποιους όρους επιθυμεί και εφόσον οι τελευταίοι δεν επιθυμούν να τις αγοράσουν, τότε δύναται να τις διαθέσει ελεύθερα.

2) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να παραδώσει στους Αποκτώντες Μετόχους πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα κατάρτισης της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών δεόντως συνταγμένα σχέδια συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών και δηλώσεων φόρου μεταβίβασης μετοχών και, εφόσον το επιθυμεί, πληρε-

ξούσιο με το απαιτούμενο περιεχόμενο και προς πρόσωπο που έκαστος Αποκτών Μέτοχος θα ορίσει, προκειμένου ο αποκτών τις μετοχές μέτοχος να δύναται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την απόκτηση των μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου.

3) Κάθε Αποκτών Μέτοχος οφείλει να καταβάλει στο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ολόκληρο το οφειλόμενο από αυτόν τίμημα απόκτησης των μετοχών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Μεταβιβάζοντα Μετόχου που ο τελευταίος θα έχει γνωστοποιήσει στον Αποκτώντα Μέτοχο για το σκοπό αυτό κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των μετοχών ή με τραπεζική επιταγή αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας.

10.2 Εφόσον η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί στο σύνολό της ή παρέλθει άπρακτη εκάστη Περίοδος Αποδοχής της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ή τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκήθηκαν υπολείπονται του αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν λάβει χώρα πώληση όλων των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εφόσον επιθυμεί να προβεί στην πώληση των Μετοχών, οφείλει να προσφέρει τις Μετοχές που δεν πωλήθηκαν, προς πώληση προς τους λοιπούς Μετόχους με όποιους όρους επιθυμεί και εφόσον οι τελευ-

ταίοι δεν επιθυμούν να τις αγοράσουν, τότε δύναται να τις διαθέσει ελεύθερα.

Άρθρο 7ο.

Αύξηση Κεφαλαίου.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο.

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στις συνεδριάσεις δια του εκπροσώπου του.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Ουδέποτε η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να υπερβεί την τριετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι

πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον πρεσβύτερο των εκλεγμένων Συμβούλων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει, εντός των πλαισίων της παρ. 1 του παρόντος. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους αυτή με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 9ο.

Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση. Αν

η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10ο.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

Άρθρο 11ο.

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας οποτεδήποτε επιβάλλεται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή όποτε άλλοτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. α) Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται

τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Ειδικά για τα κάτωθι θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα 4/5 των μελών του και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 4/5 των μελών που συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται στην συνεδρίασή του:

i) Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή πρόταση προς αυτή για τη διανομή μερισμάτων, τη διάσπαση ή απόσχιση κλάδου ή συγχώνευση και για οποιοδήποτε από τα λοιπά θέματα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ.2190/1920 και τα λοιπά θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος.

ii) Διανομή προμερίσματος.

iii) Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού και περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

iv) Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και επένδυση σε άλλα επιχειρηματικά σχέδια, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στην οποία η Εταιρεία δεν κατέ-

χει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρείας.

v) Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εξόδων / δαπανών άνω των 20.000,00 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ, πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, πχ. δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, κλπ.

vi) Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά συμμετοχής των Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και το δικαίωμά τους να λαμβάνουν μερίσματα κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους αυτό.

vii) Λήψη πιστώσεων, δανείων, σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπερανάληψης και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής.

viii) Πρόσληψη και καθορισμός και μεταβολή κάθε είδους αμοιβών των διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών, που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ix) Καθορισμός της στρατηγικής της Εταιρείας και σύνταξη, έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

x) Υποβολή αίτησης για την υπαγωγή ή συμμετοχή σε προγράμματα λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, ενισχύσεων και σε ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων.

xi) Παραχώρηση άδειας για την καταχώριση / εγγραφή κάθε προσώπου ως μετόχου της Εταιρείας στο οικείο βιβλίο της, εφ'

όσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο, καθώς και τη με οποιονδήποτε τρόπο και σε καθοιονδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, σε όποιες περιπτώσεις τέτοια άδεια απαιτείται.

xii) Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 12ο.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42 (ε) παραγρ. 5 του Κ.Ν.2190/20, καθώς και σε εταιρίες, στις οποίες επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την επωνυμία Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund – "PJ Tech Catalyst Fund".

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο.

Γενική Συνέλευση - Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τέτοιας θεωρουμένης της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.

γ) Την έγκριση ή τροποποίηση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλομένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος, πλην της δυνατότητας διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών, μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και για ομολογίες που αναφέρει το άρθρο 3α του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Την παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετα-

τροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, με την απόφαση με την οποία συγκαλείται η γενική συνέλευση να αντικαταστήσει τη δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, στο σύνολό τους, στη διεύθυνσή επικοινωνίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει έκαστος των μετόχων στην Εταιρεία και έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οί-

κημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Άρθρο 14^{ο}

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η γενική συνέλευση συγκαλείται επίσης μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθ. 28^{α} Κ.Ν. 2190/1920. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Η διεξαγωγή της

συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα είναι δυνατή και χωρίς τις ως άνω διατυπώσεις, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του συμμετέχοντος με ηλεκτρονικά μέσα μετόχου ο προσωρινός Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης λαμβάνει κάθε κατά την κρίση του πρόσφορο μέσο.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

Άρθρο 15ο

Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση - Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, διοριζόμενο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή fax ή email.

3. Για την έγκυρη συγκρότηση, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με θέματα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 29 του ΚΝ.2190/1920, απαιτείται η συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 29 Κ.Ν. 2190/1920. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 ΚΝ.2190/1920 και του Καταστατικού οποιοδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού

κεφαλαίου.

4. Για την έγκυρη συγκρότηση, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

1) Τροποποίηση καταστατικού, διανομή μερισμάτων, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου ή συγχώνευση και για οποιοδήποτε από τα λοιπά θέματα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ΚΝ.2190/1920,

2) Έκδοση οποιουδήποτε ομολογιακού δανείου,

3) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

4) Εκλογή ή αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκκαθαριστών,

5) Έγκριση του διορισμού ή αλλαγή των οικονομικών ελεγκτών,

6) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή μερισμάτων,

7) Αγορά ιδίων μετοχών,

8) Παροχή άδειας ή έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό προσώπων, απαιτείται:

α) απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μη συντελεσθείσης της εν λόγω απαρτίας η Γενική Συνέλευση προ-

σκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 και του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Πάντοτε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16ο

Ελεγκτές

1. Εφόσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει ο νόμος 2190/1920 στο άρθρο 36α, όπως εκάστοτε δύναται να αναπροσαρμοστεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δεν συντρέχουν δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο, εκτός και αν αποφασίσει άλλως με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση η οποία θα ορίσει και τους ελεγκτές ή ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36α του νόμου 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 36 ν. 2190/1920 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις - Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας ορίζεται υπερδωδεκάμηνη, αρχόμενη από τη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η. και λήγουσα την 31^{η} Δεκεμβρίου 2014.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

4. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

5. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, τις κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως :

α. Θα ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) δια το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό

χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για τη καταβολή του μερίσματος προς τους μετόχους, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173) και το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18ο
Δικαίωμα εξόδου

Σε περίπτωση (α) συγχώνευσης ή εξαγοράς της Εταιρείας, η οποία καταψηφίσθηκε από τους προνομιούχους μετόχους στη γενική συνέλευση της Εταιρείας που τις αποφάσισε και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας να μην κατέχουν πλέον την πλειοψηφία των μετοχών της Εταιρείας ή (β) πώλησης της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεση των προνομιούχων μετόχων, ή (β) οποιασδήποτε παρατυπίας εκ μέρους της Εταιρείας κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1083/2006 (θεωρούμενης ως τέτοιας οποιασδήποτε παράβασης διάταξης του κοινοτικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης), οι προνομιούχοι μέτοχοι θα έχουν σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κ.Ν.2190/1920 το δικαίωμα να ζητήσουν την Εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, με αγωγή τους, η οποία θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθε-

σμίας ενός (1) έτους από τότε που θα πληροφορηθούν τα ανωτέρω γεγονότα και θα γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Εταιρεία το γεγονός της ως άνω γνώσης τους και της πρόθεσης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, με τίμημα που ρητά συμφωνείται από σήμερα ως δίκαιο και εύλογο ίσο με την τιμή διάθεσης των προνομιούχων μετοχών επί το συντελεστή 1,5.

Άρθρο 19ο

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας – Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρη-

ση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

6. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της Εταιρείας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της Εταιρείας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 (β) παραγρ. 5 Κ.Ν.2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για

το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 20ο

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, καλύπτουν και αναλαμβάνουν, αντίστοιχα, εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας ισομερώς δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΑΖΑΝΗΣ – Φ. ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ – Ο. ΤΖΑΝΕΤΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Netcube», ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 24.000,00) ως εξής:

Α. Ο Κωνσταντίνος Καζάνης του Δημητρίου και της Αναστασίας, εισφέρει εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ευρώ οκτώ χιλιάδες (€ 8.000,00), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ.

Β. Ο Φώτιος Κουτουβέλης του Ιωάννη και της Νίκης εισφέρει εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ευρώ οκτώ χιλιάδες (€ 8.000,00), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ και

Γ. Ο Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής του Δημητρίου και της Άνας-Ρολάνδας εισφέρει εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ευρώ οκτώ χιλιάδες (€ 8.000,00), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ.

2. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΑΖΑΝΗΣ – Φ. ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ – Ο. ΤΖΑΝΕΤΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Netcube» προηγήθηκε η από __4/2013 εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από τους: 1. Ζωή Περγαντή, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, 2. Ελένη Καμπέρη, υπάλληλο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας και 3. Χαρίλαο Λαμπρόπουλο, εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ, σύμφωνα με την παρά-

γραφο 4 του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920, για την οποία τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Άρθρο 22ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται σε σώμα δια του παρόντος και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, το αργότερο, αποτελείται από τους:

1) Φώτιο Κουτουβέλη του Ιωάννη και της Νίκης, επιχειρηματία, γεννημένο, στην Αθήνα στις 22/8/1985, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (οδός Πετροπούλου αριθμός 2), κάτοχο του ΑΚ.673104/11-3-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Μελισσίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 133373499 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

2) Ορέστη – Ευάγγελο Τζανετή του Δημητρίου και της Άννας-Ρολάνδας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μαρούσι στις 26/11/1981, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Μιαούλη αριθμός 12), κάτοχο του Σ.698457/16-11-1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 107058916 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Αντιπρόεδρο**

3) Κωνσταντίνο Καζανή του Δημητρίου και της Αναστασίας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μαρούσι Αττικής στις 30/7/1986, κάτοικο Περιστερίου Αττικής (οδός Αριστοτέλους αριθμός 58), κάτοχο του Φ.047957/11-4-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότη-

τας του Α΄ Τμήματος Ασφάλειας Περιστερίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 134479962 (Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου), **Μέλος,**

4) Γαρυφαλλιά – Στυλιανή Παναγιωτοπούλου του Αντωνίου και της Λασκαρίνας, συνταξιούχο, γεννημένη στην Αθήνα στις 26/11/1939, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Γεωργίου Παπασπύρου αριθμός 10), κάτοχο του Χ.072625/11-7-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042310108 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), **Μέλος** και

5) Νικόλαο Αντωνίου του Αθανασίου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στα Σκάρφεια Φθιώτιδας στις 5/3/1972, κάτοικο Αθηνών (οδός Δημητρέσσα αριθμός 12-14), κάτοχο του ΑΚ.205471/8-2-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 110911261 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), **Μέλος.**

Άρθρο 23ο

Εκπροσώπηση-παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Α. Γενικές Διατάξεις

1. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Κουτουβέλη παρέχεται το δικαίωμα, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του και γενικά ασκεί όλες τις κατά το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους Α2 και Β κατωτέρω.

2. Η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται, ανεξαρτήτως ποσού, για όλες τις ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

2.1. Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε

τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού και περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.2. Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και επένδυση σε άλλα επιχειρηματικά σχέδια, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στην οποία η Εταιρεία δεν κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας, ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρείας.

2.3. Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εξόδων / δαπανών άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, πχ. δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, κλπ.

2.4. Λήψη πιστώσεων, δανείων, σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπερανάληψης και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής.

2.5. Πρόσληψη και καθορισμός και μεταβολή κάθε είδους αμοιβών των διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών, που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.6. Υποβολή αίτησης για την υπαγωγή ή συμμετοχή σε προγράμματα λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, ενισχύσεων και σε ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων.

Β. Εκπροσώπηση Ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ήτοι για την κίνηση, υπογραφή και συμπλήρωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί απαραίτητο για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων, του ανοίγματος και της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, οποιουδήποτε ποσού, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φώτιος Κουτουβέλης, ως εξής: (α) ατομικά με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή και (β) από κοινού με τον Αντιπρόεδρο κ. Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή με την υπογραφή και των δύο τους, για ποσά άνω των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή.

Γ. Έκδοση Αντιγράφων

Ο καθένας εκ των κ. Φωτίου Κουτουβέλη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή, Αντιπρόεδρο, δύναται να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Δ. Παραλαβή εγγράφων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Φώτιος Κουτουβέλης δύναται όπως ενεργεί και παραλαμβάνει, ως αντίκλητος, όλα τα

προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους αγωγής και ενστάσεως για διάρρηξη ή ακύρωση της σύμβασης αυτής, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Για την παρούσα μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τις συνέπειες από την παράλειψή της, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να υποβάλλουν εμπρόθεσμη δήλωση στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να καταβάλλουν τον τυχόν οφειλόμενο φόρο μέσα στην προβλεπόμενη από τον Νόμο προθεσμία. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε 28 (είκοσι

οκτώ) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ 2,50 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 982,00 (εννιακόσια ογδόντα δύο) εκ των οποίων ευρώ 787,08 για καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή και ευρώ 194,92 για δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 225,86 (διακόσια είκοσι πέντε και ογδόντα έξι λεπτά). Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού
μετά και την αναπροσαρμογή του περί κεφαλαίου άρθρου
του καταστατικού (Άρθρο 5) που πραγματοποιήθηκε με την από
31.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ