ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2021
Αρ. Πρωτ.: **1963583**

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 «**SEVEN VALUES ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **20/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2506492**, η με αριθμό **3065 – 20/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΝΗ2469ΗΕΘ-Λ9Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμίας), 3 (σκοπού), η κατάργηση των άρθρων 26, 29, 30, 31, 32 και 33, η τροποποίηση και εναρμόνιση με τον ν.4548/2018 των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27 που αναριθμείται σε 26, 28 που αναριθμείται σε 27 και 29 που αναριθμείται σε 28 και 34 που αναριθμείται σε 29, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SEVEN VALUES ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**7V Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7959801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 03/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**».

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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία **«SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«7V Α.Ε.».**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία αντιπροσώπευσης. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τροποποίηση της διατάξεως αυτής του καταστατικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η κατασκευή, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων ευφυούς διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων, δικτύων ηλεκτρονικών συστημάτων ασύρματης, κινητής και ενσύρματης τηλεφωνίας και δεδομένων και συστημάτων αυτοματισμού
2. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών καθώς και η εγκατάσταση, η συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
3. Η μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων
4. Η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης και ανάλυσης κινδύνου, ανίχνευσης και αποτροπής επιθέσεων σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών ιχνών επιθέσεων σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
5. Η παροχή υπηρεσιών επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού, ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού και υλισμικού (hardware), εγκατάστασης και διαχείρισης εγκαταστάσεων η/υ.
6. Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά σε θέματα ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής και δικτύων η/υ ή συστημάτων επικοινωνιών.
7. Η κατασκευή, εμπορία, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων, υλισμικού (hardware) και αναλωσίμων
8. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς.

9. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, ανάλυσης προγραμματισμού και διαχείρισης σε θέματα του ιατροφαρμακευτικού τομέα, επιχειρηματικών διαδικασιών και πιστοποίησης ποιότητας
10. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και αποθήκευσης βάσεων δεδομένων καθώς και υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων και δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων
11. Η μηχανογράφηση επιχειρήσεων, η μελέτη και η εφαρμογή διαφόρων συστημάτων μηχανογράφησης, η οργάνωση επιχειρήσεων και των δεδομένων που αυτές διαχειρίζονται, η ανάπτυξη προγραμμάτων, η εισαγωγή, η μίσθωση μηχανημάτων μηχανοργάνωσης, καθώς και η παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων, η επεξεργασία, διαχείριση, εισαγωγή και φύλαξη δεδομένων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εφαρμογή βάσεων δεδομένων
12. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, την λειτουργία, την υποστήριξη και την παρακολούθηση των έργων
13. Η συναρμολόγηση και παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικών συστημάτων και παρεμφερών ειδών σε βιομηχανική ή βιοτεχνική κλίμακα καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή εκμίσθωση και εν γένει εμπορία και εκμετάλλευσή τους
14. Η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων, αναλύσεως, εφαρμογών και συντάξεως προγραμμάτων, η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, συμβούλου οργανισμών, καθώς και κάθε συναφής εργασία ή υπηρεσία
15. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης λύσεων και εφαρμογών πληροφορικής
16. Η υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Η συμμετοχή σε προγράμματα ερευνητικά ,αναπτυξιακά και ανταγωνιστικότητας. Στα πλαίσια των ως άνω στόχων, προβλέπεται η συνεργασία οποιουδήποτε τύπου και μορφής με οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και με κάθε είδους εταιρείες και κοινοπραξίες εταιρειών.
17. Η εκπόνηση μελετών τεχνολογιών πληροφορικής, η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
18. Η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως υλισμικού συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) και προγραμμάτων, αναλύσεως, εφαρμογών και συντάξεως προγραμμάτων, η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, συμβούλου οργανισμών, καθώς και κάθε συναφής εργασία ή υπηρεσία, η ανάπτυξη εφαρμογών ή/και η διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και λύσεις βάσεων δεδομένων
19. Η απόκτηση, εκμετάλλευση και προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες εταιρίες, κοινοπραξίες και εν γένει μορφώματαμε τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή και την αλλοδαπή,

(β) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αποθήκες, καθώς και να συστήνει κοινοπραξίες και συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία,επιχείρηση ή εν γένει φορέα (ερευνητικό, δημόσιο ή ιδιωτικό) οποιασδήποτε μορφής ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή,

(δ) Να εκπροσωπεί εταιρίες ή επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και την αλλοδαπή,

(ε) Να παρέχει εγγυητικές επιστολές και εν γένει τριτεγγυήσεις για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η ίδια ή οι συνεργαζόμενες εταιρίες, να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με αυτές, επίσης να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

(στ) Να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΆΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστης.

1α. Με την από 31.3.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€5.400,00)

με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη και υπέρ το άρτιον αξίας εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€9,70) εκάστη δηλαδή στο σύνολο δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€65.400,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες (218.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο νόμος ορίζει. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Νόμος ορίζει.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Νόμο. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές, Ομολογίες

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου.

3. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί στην έκδοση μετοχικών τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμιά από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεως τους, τους αριθμούς των μετοχών που ενσωματώνουν, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές των δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό.

4. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη,

για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής .

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του νόμου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και

την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάθε θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δια φανερής ψηφοφορίας.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

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

(α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. Δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 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.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(στ) Εκλογή Ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση καθαρών κερδών.

(θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους της εταιρείας

(ια) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και χρήσηςτο αργότερο έως τη δέκατη (10η)_ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης *και* η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους όπου και όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 10 του παρόντος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, ήτοι είτε δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

4. Είναι δυνατό η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο φυσικό τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση κατάλληλα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων και με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. .

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εφαρμόζεται και ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως εφαρμόζεται και ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εις την συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν αντιτίθενται οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους Πρόεδρο της Συνελεύσεως, διαφορετικά, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων, ομόφωνα. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν 4548/2018...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Η Γενική Συνέλευση ωστόσο είναι δυνατόν, αντί της εκλογής και διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, είναι δυνατόν να αποφασίσει τον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου – διαχειριστή) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική.

(α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

(β) Χαράσσει τη γενική πολιτική επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

(γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας και καθορίζει τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση αυτού μέτρα,

(δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της εταιρείας,

(ε) Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(στ) Αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα επί των οποίων, κατά τις διατάξεις του καταστατικού ή ειδικών νόμων, απαιτείται απόφασή του.

(ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του ΚΠολΔ, είτε ως εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους,

(η) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

(θ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη καθώς και κάθε είδους συμβάσεις,

(ι) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στο κομιστή.

(ια) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων

φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

(ιβ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

(ιγ) Εισηγείται, σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση έως το επιτρεπόμενο όριο του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσό, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το παρόν καταστατικό διαδικασία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη

της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σε περίπτωση απουσίας συμβούλου, αυτός μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον ενός των παρισταμένων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα ως Νόμος ορίζει.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της

αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και μπορεί να αποφασιστεί ότι η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνίσταται στη συμμετοχή αυτών στα κέρδη της χρήσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιείται και ισχύει.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 27

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, του Ν.4336/2015, του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, αλλά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αποφασιστεί η τήρηση των βιβλίων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν, ισχύουν συμπληρωματικά οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλου εφαρμοζόμενου νόμου, όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο εκ του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της από 3 Μαρτίου 2020 Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος