Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 03/4/2021
Αρ. Πρωτ.: 2346455

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 «**ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8805601000.**

Την **03/4/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2516255** η με αριθμό **3519/3-4-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΑ-ΨΦ469ΗΕΘ-Φ7Β**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 12 και 18 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS SINGLE MEMBER Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8805601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/3/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έδρα: Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 10442 ΑΘΗΝΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8805601000

(Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/3/2021).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» στα ελληνικά και "ETHNIKI FACTORS SINGLE MEMBER S.A." στην αγγλική και το διακριτικό τίτλο: «ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ελληνική και "ETHNIKI FACTORS SINGLE MEMBER S.A." στην αγγλική. Σε κείμενα σε άλλες γλώσσες η επωνυμία γράφεται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό κάθε δραστηριότητα επιτρεπόμενη από το Νόμο για τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά:

α) Τη νομική και λογιστική παρακολούθηση, προεξόφληση, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ολική ή μερική επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, υφιστάμενων ή και μελλοντικών έναντι οφειλετών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

β) Την είσπραξη επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων έναντι οφειλετών, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό κατ' εξουσιοδότηση ή και για λογαριασμό των τρίτων δικαιούχων.

γ) Την ανάληψη επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων κατόπιν είτε εξόφλησης κατά τη λήξη τους είτε προεξόφλησης με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

δ) Τη διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων και του αναλαμβανόμενου από αυτούς συνολικού ή μερικού πιστωτικού κινδύνου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια η οποία κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα είναι συναφής, αναγκαία ή χρήσιμη προς τον ανωτέρω σκοπό ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος Καταστατικού, είναι πενήντα (50) έτη.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση

του άρθρου αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5

Εταιρική Χρήση - Διάθεση Κερδών

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

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολούθως, διατίθεται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Στη συνέχεια διανέμεται στους μετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 161του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6

Εφαρμογή Ν. 4548/2018

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά.

Οι μετοχές εκδόθηκαν πάνω από το άρτιο και η διαφορά της υπέρ το άρτιο έκδοσης ανήλθε σε σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ΕΥΡΩ η οποία καταβλήθηκε εφάπαξ κατά την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την από 28.11.2011 απόφαση της ΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση και δωρεάν διανομή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης πέντε (5) ΕΥΡΩ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ΕΥΡΩ που προέκυψε λόγω διαφοράς από έκδοση μετοχών στο άρτιο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Με την από 29.11.2013 απόφαση της΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση και δωρεάν διανομή δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης πέντε (5) ΕΥΡΩ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ΕΥΡΩ που προέκυψε λόγω διαφοράς από έκδοση μετοχών στο άρτιο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις ανωτέρω περιπτώσεις έκτακτων αυξήσεων των παραγράφων 2 και 3 παρόντος άρθρου προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθ. 38 και 43 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι

αδιαίρετες.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για επιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 9
Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή και από απόσταση, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. 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. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με απάντηση η οποία θα πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο..

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ειδική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του Ν. 4548/2018 περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας εφαρμόζονται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

κάτωθι ειδικών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα εξής θέματα:

α) Απόσχιση κλάδου

β) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των € 5.000.000 (ευρώ πέντε εκατομμυρίων)

γ) Εισαγωγή σε χρηματιστήριο

δ) Μεταβολή της εθνικότητας

ε) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

στ) Συγχώνευση της εταιρείας με άλλη

η)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων.

θ)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.

ι) Διάσπαση, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας ή μετατροπή της εταιρείας

ια) Έκδοση ομολογιακού δανείου με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

ιβ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ιγ) Επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων.

ιδ) Παροχή ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24.

Για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 2 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους

τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους**.**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης., η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

3. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

Άρθρο 14

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 7 παρ. 2 τελ. εδάφιο του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 15

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 16

Κένωση - Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητά του/ς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα από τρία.

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό

Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εγκαίρως, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, εφόσον όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Ακριβές Αντίγραφο

Αλέξανδρος Κοντόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος