ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 25/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1890453

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 **Κ.Μ ΛΟΤΖΙΤΕΛ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **Κ.Μ ΛΟΤΖΙΤΕΛ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5103301000**.

Την **25/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2569740**, η με αριθμό **6244_25/06/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΗΖΜ469ΗΕΘ-4Ξ6) με την οποία εγκρίθηκε α) η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 36 έως 39 και β) η τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ.Μ ΛΟΤΖΙΤΕΛ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**Κ.Μ ΛΟΤΖΙΤΕΛ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5103301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **29/11/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/11/2019 αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Κ.Μ. ΛΟΤΖΙΤΕΛ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Α. ΚΟΥΙΜΙΤΖΗΣ – Ν.ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ο.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 5103301000

Όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 29/11/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο:

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: <<Κ.Μ ΛΟΤΖΙΤΕΛ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Μ ΛΟΤΖΙΤΕΛ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

1. ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.
2. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2-1-2012, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης Αττικής.
3. Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2012, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής.
4. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-12-2014, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, εκμίσθωση, πώληση και εν γένει εμπορία προϊόντων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων μηχανοργάνωσης, οπτικοακουστικών συστημάτων, πολυμέσων και εν γένει τεχνολογιών.

2. Η με οποιαδήποτε μορφή αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας,

3. Η εμπορία και ανάπτυξη λογισμικού.

4. Η εμπορία και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου

5. Η εμπορία και η ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής και αυτοματισμού.

6.Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων εκδόσεων και διεθνών εκδηλώσεων προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

7. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών.

8. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής των παραπάνω προϊόντων και εφαρμογών.

9. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

10. Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εσωτερικού ή εξωτερικού, προς εκτέλεση των σκοπών της εταιρείας.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξία, υφισταμένη ή ιδρυομένη, ελληνική ή αλλοδαπή σαν εταίρος, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος, εκπρόσωπος ή και διαχειριστής.

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

3. Να ασκεί κάθε παρόμοια δραστηριότητα, εκμετάλλευση ή εμπορία και κάθε πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ, αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

4. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

5. Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο:

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000)

Ευρώ, που καλύπτεται κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος, δηλαδή με εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Ο.Ε. όπως αυτή καθορίστηκε με την από 11-5-2010 Έκθεση της Εκτιμητικής επιτροπής του ΚΝ 2190/1920 κατανέμεται δε το κεφάλαιο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής

τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με την κατάθεση μετρητών σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού , ορίζεται ρητώς, με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: **α)** να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και **β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 71 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες

μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εντολή και εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

8. Επίσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4548/18 περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι΄ εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του οκταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

9. Οι κατά τα άνω αποφασιζόμενες (παρ. 8 και 9) αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την παρ. 4 του Ν.4548/18.

ΑΡΘΡΟ 6ο:

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.

2.- Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρεία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

3.- Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, τα στοιχεία των μετόχων, αύξοντα αριθμό, φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

4.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

5.- Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του Ν 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση

.

3.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 άρθρου 25 και της παραγράφου 1 άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η απόφαση του Γ.Σ υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατ΄ εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στη Γ.Σ. παρίσταται το σύνολο των μετοχών.

4.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ

αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα . Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή .

ΑΡΘΡΟ 8ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζουν ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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 το άρθρο 122 του 4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ 2 και 124 του Ν 4548/2018.

3. 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.

4.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

τους Διευθυντές αυτής, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε εξ οιασδήποτε αιτίας σύμβαση, που θα υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά .

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν ν αποδεικνύουν την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του

σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παρ. 2 του Ν 4548/2018 ή, προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχική ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα κ εταιρείας.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές .

10.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, πιστεύεται ότι, η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η

κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018 .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι έξι (6) έτη από την εκλογή τους .

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν .

ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών

συλλογική ενέργεια), ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζον άμα και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως. Τα κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπο ή πρόσωπα, δια μόνης της υπογραφής των, δεσμεύουν την εταιρεία. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 98 και 96 του Νόμου 4548/2018 , καθώς ισχύει.

3.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: **α)** Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας, Διοικητικής Δημοτικής ή άλλης Αρχής δια του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των συμβούλων ή άλλων προσώπων επί τούτο εκάστοτε οριζομένων υπ αυτού, **β)** Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, **γ)** Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους και επιχειρήσεις, αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 του παρόντος, ακόμη δε για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή

γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, για την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που θα διευθύνουν αυτά, **δ)** Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει, τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της, **ε)** Συνομολογεί συμβάσεις μετά του Δημοσίου, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες όρους για την εταιρεία, πλην της εκδόσεως δανείων δι΄ ανωνύμων ομολογιών, **στ)** Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές, υποθηκεύσεις και ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις, μισθώσεις, ως και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, **ζ)** Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του σκοπού της, **η)** Ενεργεί προεξοφλήσεις ή προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ως και του δημοσίου, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρείας σε οποιαδήποτε

συναφή επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, γενικά δε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, **θ)** Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη και παρέχει σ αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα, **ι)** Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλει αυτές μετά της εκθέσεώς του και της εκθέσεως των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση, προτείνει στην Γενική Συνέλευση τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις ή λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό αποθεματικών, όπως επίσης και τα ποσά που θα διανεμηθούν στους μετόχους**, ια)** Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση το καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την παράταση διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας πριν από την παρέλευση του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της επίσης και για την συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία, **ιβ)** Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος, όπως επίσης και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το Νόμο, δημοσιεύσεις, από εκείνες που θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας

Αρχής, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας**. ιγ)** Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο .

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζον ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τούτον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12ο:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτόν, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκλησή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία 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. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Για την εγκυρότητα της συνεδρίασης πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας .

ΑΡΘΡΟ 14ο:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως, μπορεί να

είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα .

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15ο:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμοδία Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

3.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 16ο:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθούν αμοιβές εκ των κερδών, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι παρά πολύ μεγάλη και αντιτάχθηκαν κατά της άνω αποφάσεως που έλαβε η τακτική Γενική Συνέλευση, ως προς την αμοιβή αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Ειδικά, για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως ή εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που αναπληρώθηκαν όπως επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων .

ΑΡΘΡΟ 17ο:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, , να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, 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 εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Στην περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 98, παράγραφοι 2 και 3 του Νόμου 4548/2018, καθώς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018 , δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2.Κατ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω (παράγραφος 1) επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3.Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω (παράγραφος 1) χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών

της εταιρείας με τρίτους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: **α)** Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση, **β)** Για την τροποποίηση του καταστατικού της, **γ)** για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, **δ)** Για την έκδοση δανείου δια ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, **ε)** Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 12 και 37 του παρόντος, **στ)** Για την εκλογή των ελεγκτών, **ζ)** για τον διορισμό εκκαθαριστών, **η)** για τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και **θ)** για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξάλλου, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, καθώς και οπουδήποτε στην αλλοδαπή

2.- Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 21ο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα 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 δι` αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 22ο:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη στην Ελλάδα Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από εκείνη που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3.- Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία των

μετόχων), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα εκάστοτε από τη νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 23ο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχτεί νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο:

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων,

που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων .

ΑΡΘΡΟ 25ο:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: **α)** Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, **β)** Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, **δ)** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, **ε)** Έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. **στ)** Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, **ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **η)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 1 του Ν. 4548/2018 , **θ)** σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10)

τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26ο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.

2.- Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου .

ΑΡΘΡΟ 27ο:

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των

μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα κριτήρια μεγέθους άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και εμπίπτει την κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 και του Ν. 4449/2017. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό νόμιμο ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό.

2.Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ορίζει ελεγκτές εφόσον δεν υπερβαίνει τα όρια της υποπαραγράφου Α.1 του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015.

3.- Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1,2 και 5 του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4.- Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει: **α)** Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018, όπως αντικατασταθέν

ισχύει, **β)** Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018 , όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6.- Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018 , οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη από **την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους**. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει με την καταχώρηση της ΑΕ στο ΜΑΕ λήγει στις 31/12/2010.

ΑΡΘΡΟ 31ο:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 147, 150, 149 του Νόμου 4548/2018 , όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των

αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις: **α)** τον Ισολογισμό, **β)** το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», **γ)** τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και **δ)** το προσάρτημα .

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: **α)** τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, **β)** τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και **γ)** τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης .

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με

τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση Ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου . .

5.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 149 του Ν 4548/2018 , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγουμένης παραγράφου 5 στο σύνολό τους σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 .

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1.- Η Εταιρεία λύεται: **α)** Όταν περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προ της παρόδου τούτου ήθελε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, **γ)** Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2.- Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ια του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, όπως

ισχύει, αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.- Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6.- Κατ΄ έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

7.- Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ.

8.- Τα λοιπά θέματα σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Νόμου 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει.

29/11/2019
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΙΜΙΤΖΗΣ