Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,22/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2439563

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 **Asset Sports & Entertainment Μονοπρόσωπη Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Asset S&E** και αριθμό ΓΕΜΗ **2066101000.**

Την **22/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2624126,** η με αριθμό **8808 / 22/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 90ΓΝ469ΗΕΘ-ΧΛ5**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Asset Sports & Entertainment Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2066101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 15/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/09/2021, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Το παρόν Καταστατικό αποτελεί επικαιροποίηση και προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Asset Sports & Entertainment Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2066101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «Asset Sports & Entertainment Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Asset S&E».
2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστου χρόνου, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 8 παρ 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Κάθε δραστηριότητα που αφορά υπηρεσίες χορηγίας, εμπορία τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών δικαιωμάτων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον φορέα μετάδοσης, σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και συναφείς προς αυτές διαφημιστικές εργασίες και λοιπές υπηρεσίες.
2. Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για την οργάνωση και εκτέλεση διαφημίσεων, διαφημιστικών προγραμμάτων και κάθε είδους ενεργειών διαφήμισης και επικοινωνίας, η μελέτη, οργάνωση, ανάλυση και ανάπτυξη διαφημιστικών και επικοινωνιακών εφαρμογών, η εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικής εικόνας συμπεριλαμβανόμενων και υπηρεσιών σχεδιασμού εταιρικής ή/και προϊοντικής ταυτότητας και δημιουργίας εμπορικών σημάτων και προτύπων με την χρήση κάθε είδους και μορφής μέσων και τεχνολογίας.
3. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς, κάθε είδους εταιρικής επικοινωνίας και διαχείρισης εταιρικής φήμης, υπηρεσιών δημοσιότητας και διαχείρισης κρίσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτά.
4. Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, συναυλιών, συνεδρίων, διαλέξεων, εκδόσεις βιβλίων και εντύπων κάθε μορφής, και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής δραστηριότητα.
5. Η δημιουργία περιεχομένου, η παραγωγή, αγορά και πώληση και η εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους οπτικοακουστικών προγραμμάτων καθώς και των συναφών δικαιωμάτων τους.

6. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η παραγωγή και η με κάθε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση ενεργειών προώθησης πωλήσεων, προγραμμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και κάθε συναφούς δραστηριότητας.
7. Η παροχή υπηρεσιών στον χώρο του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης εφαρμογών και παραγωγής του περιεχομένου τους σε ψηφιακή μορφή και της ανάπτυξης, προσαρμογής και υλοποίησης μεθόδων και τεχνικών και παραγωγής του σχετικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, η επεξεργασία και η δημιουργία προτύπων και η ανάλυση βάσεων δεδομένων καθώς και η παροχή εμπορικών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου συμπεριλαμβανόμενων του σχεδιασμού, δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων.
8. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικών με τον προγραμματισμό και την αγορά χώρου ή/και χρόνου σε όλα τα Μ.Μ.Ε (έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κλπ).
9. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα, συναυλιών, εκθέσεων και γενικά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ως και δεξιώσεων και γενικά συναθροίσεων κοινωνικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα και η παροχή παντός είδους και μορφής υπηρεσιών και συμβουλών οργάνωσης και παραγωγής αυτών.
10. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εργασίας συναφούς ή παρεμφερούς με τα ανωτέρω που άπτεται του σκοπού της εταιρείας και προάγει τις δραστηριότητές της.
11. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους και νομικής μορφής που παρέχουν συναφείς ή παρεμφερείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον σκοπό και το αντικείμενο με αγορά μετοχών ή μεριδίων ή δικαιωμάτων συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της, ανήρχετο στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών και διαιρείτο σε χίλιες είκοσι (1.020) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο.
2.Το παραπάνω αρχικό κεφάλαιο ολόκληρο καταβλήθηκε:
α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ASSET SPONSORSHIP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000),
β) με κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού της μετασχηματιζόμενης εταιρείας ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, όπως η λογιστική αξία αυτών διαπιστώθηκε αρμόδια από τον ορκωτό ελεγκτή Σωτήριο Φίλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 τελευταίο εδάφιο του ν. 2166/1993 και
γ) με καταβολή μετρητών εκ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) δραχμών, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 36 του παρόντος.
3.Με την από 17-12-1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και υπολοίπου καθαρών κερδών προηγούμενης χρήσεως συνολικού ποσού δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) κάθε μίας, οι οποίες και διετέθησαν στους μετόχους κατ' αναλογία των υπ' αυτών κατεχομένων μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (90.200.000) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες είκοσι (9.020) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000).

4.Με την 30 Δεκεμβρίου 1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά δραχμές δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) με έκδοση διακοσίων ογδόντα (280) κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο σε τιμή κάθε μίας δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) η υπέρ το άρτιο διαφορά δραχμών τετρακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (417.200.000) καταχωρήθηκε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.
5.Με την από 10 Ιανουαρίου 2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εγένετο διαίρεση (SPLIT) των μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) σε μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 200 και εδόθησαν πενήντα (50) νέες μετοχές, σε αντικατάσταση μιας παλαιάς. Ακόμα η ίδια Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού δραχμών 417.200.000 από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα έξι (2.086.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) οι οποίες και διετέθησαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Με τις παραπάνω αυξήσεις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (510.200.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (2.551.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών διακοσίων (200).
6.Με την από 12ης Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αποφάσισε και νέα αύξηση κατά δραχμές 135.550.000 με έκδοση 677.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών 200 που θα διατεθούν σε δημόσια και μη εγγραφή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (645.750.000) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.228.750) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών διακοσίων (200).
7.Με την από 31 Μαΐου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
α) ανακλήθηκε η ανωτέρω από 12/1/2000 αύξηση του Μ.Κ. κατά δρχ. 135.550.000 και μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 400.000.000 δρχ. (τετρακόσια εκατομμύρια). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 110.200.000 (εκατόν δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες) και διαιρείται σε 551.000 (πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών διακοσίων (200).
8.Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εκ εκατόν δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (110.200.000) δραχμών Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση κατά το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.685,74) με την καταβολή μετρητών και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές ορίστηκε σε πενήντα εννέα λεπτά (0,59) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα (325.090) ευρώ και διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (551.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59) η κάθε μία.
9. Με την από 15η Οκτωβρίου 2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (258.219,99), διαιρούμενο σε 437.661 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 η κάθε μία.
10. Με την από 1η Οκτωβρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η δι' απορροφήσεως από την εταιρεία συγχώνευσή της με την εταιρεία με την επωνυμία OGILVY PUBLIC RELATIONS WORLDWIDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 24.540,00 ευρώ ήτοι κατά το ποσό της κεφαλαιοποίησης της από 5-8-2004 Έκθεσης Εκτιμήσεως και το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 91.410,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.047 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Επίσης ποσόν 1,01 € που προέρχεται από στρογγυλοποιήσεις ποσών μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού από συγχώνευση. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σήμερα σε 91.410,00 ευρώ και διαιρείται σε 3.047 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-09-2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (9.150,00 €) με ακύρωση των ιδίων

μετόχων που κατέχει η Εταιρεία ήτοι τριακοσίων πέντε (305) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία, ανερχόμενου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (82.260,00 €) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (2.742) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6

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, (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 20 παρ. 3 και 21 παρ. 3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 20 παρ. 3 και 21 παρ. 3 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 25 § 2 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, δυνάμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να αποφασίζει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου αυτού. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Άρθρο 8.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε Μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριό της, και η κυριότητα Μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, ισχυόντων κατά τα λοιπά των αναφερόμενων στην διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

7. 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, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη της της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», καθόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 3 και 21 παρ. 3 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή

που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

9. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή προτού τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους, με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει, έγγραφα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το τίμημα που του προσφέρθηκε και τους υπόλοιπους όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την παραπάνω ειδοποίηση στους υπολοίπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν, με την παραπάνω πάντα αναλογία και όσες μετοχές δεν θα αγοράσουν οι μέτοχοι που δεν θέλουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα προτίμησης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα σε προθεσμία που έχει οριστεί απ’αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που ειδοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Κάθε μεταβίβαση θα πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αφού επαληθεύσει ότι έχει τηρηθεί η παρούσα διαδικασία, ότι η τιμή πώλησης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή προσφοράς, καθώς και ότι πληρούνται οι λοιποί όροι της, υποχρεούται να παράσχει την άδεια του. Αν για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ενεργήσει για περισσότερες από επτά (7) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, η μεταβίβαση μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση του, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή είναι πάντα ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή μεταβίβασης που υποδείχθηκε αρχικά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες που καθορίστηκαν στη δήλωση βούλησης της μεταβίβασης.

11. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω διατυπώσεων, είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της Εταιρείας και των λοιπών μετόχων, απαγορευόμενης της καταχώρησής της στο ειδικό βιβλίο Μετόχων, καθώς και της έκδοσης μετοχών στο όνομα του προσώπου, στο οποίο έγινε η μεταβίβαση, αλλά και η επισημείωση αυτής επί των υπαρχουσών Μετοχών.

12. Η μεταβίβαση των Μετοχών, γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε τα πλήρη στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, τα οποία καταχωρούνται και στο βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 9.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

1. Με αίτηση 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 συνεδρίασης της, η οποία δεν πρέπει να 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 ημερήσιας διάταξης, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. 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 σε αυτό 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 Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες

μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.
5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν. 4548/2018.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Κάθε μέτοχος μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 141 §§ 10 και 11 του Ν. 4548/2018 δικαιώματα υπό τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις.
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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 141 § 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10.
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη, μετά την λήξη της θητείας του, Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπολειπόμενα μέλη του εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
β) Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από (3) μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.
γ) Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. 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 αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 86 – 88 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται από τον πρεσβύτερο των εκλεγμένων συμβούλων και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Προέδρο, Αντιπρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 13.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διευκόλυνση των μελών του, μπορεί να συνεδριάζει νόμιμα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η συνεδρίαση μπορεί επίσης να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή τεχνική μέθοδο, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση στην οποία ορίζεται η ημέρα και η ώρα συνεδρίασης και περιέχονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), που κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επιλέξει ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή οποτεδήποτε το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους - στην οποία επί ποινή απαραδέκτου πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο - 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, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο μέλος του μετά από σχετική εξουσιοδότηση που χορηγείται νόμιμα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος του, απαγορευόμενης της ανάθεσης αντιπροσώπευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό ο μισός αριθμός των μελών του συν ένα, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 94 παρ.1 του Ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα και το σχετικό πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλους τους συμβούλους που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών, εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, μη δικαιούμενα να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία των ίδιων ή προσώπων που συνδέονται με αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού 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. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση της μητρικής καθώς και εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία ή να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητες υπηρεσίες σε αυτές, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Ν. 4548/2018 σε αντίθετη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση κατά το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της,
β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των μειώσεων ή αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
δ) Την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη διάθεση των ετησίων κερδών,
ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,
ζ) Τη συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
η) Τον Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιλαμβανόμενες στην διάταξη του άρθρου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 πράξεις και αποφάσεις.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης κατά τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση (εκτός από τις αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) κατά το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Επίσης, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση έως την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτός αν άλλως ορισθεί από τον Νόμο, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών και κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο του Νομού Αττικής. Επίσης μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, κατά την διάταξη του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 δ' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή την ηλεκτρονική τοιαύτη (e-mail), η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση της πρόσκλησης επί αποδείξει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μετόχου και θα λογίζεται ότι ο Μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης, εφόσον η Εταιρεία δεν λάβει εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή του e-mail αποδεικτικό αποτυχίας παράδοσης στην σχετική διεύθυνση. Ο Μέτοχος έχει το βάρος της ενημέρωσης της Εταιρείας σε περίπτωση που η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) μεταβληθεί ή παύσει να ισχύει.
4. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. 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 άδεια αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται (ή συμμετέχουν με τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και τρίτα πρόσωπα με απόφαση και ευθύνη του Προέδρου της, στο μέτρο που αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 20.
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, αναβολής κλπ. με την προϋπόθεσή ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη 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 το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, αναβολής κλπ.

Άρθρο 21.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στην § 3 του άρθρου 20 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 22.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ή εκπροσωπείται το

σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, η Γενική Συνέλευση εγκύρως επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση μετόχου και με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση έλαβαν χώρα στην ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΜΗ

Άρθρο 24.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 25.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις τυχόν ενοποιημένες τοιαύτες και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οποίες υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 3 και 21 παρ. 3 του παρόντος,
β) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, και
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 28.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Όταν αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει έναν (1) έως τρείς (3) εκκαθαριστές για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει κάθε έτος τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

6. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
9. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.
11. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας Εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 29.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της
Εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του που έγινε
κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15-09-2021

Γέρακας, 15-09-2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κωτιώνης