



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

Αθήνα, 06/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2450358

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 «**Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**».

Την **06/10/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2638746**, η με αριθμό **9384 – 06/10/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΕΤΒ469ΗΕΘ-7ΚΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**Robert Bosch S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **748801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 10/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών
και Ηλεκτρολογικών προϊόντων»
[δ.τ. «Robert Bosch SA»]
Γ.Ε.Μ.Η 748801000 - Α.Φ.Μ.: 094320787

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1°

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών προϊόντων» και τον διακριτικό τίτλο «Robert Bosch SA».

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2040 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

4.1. Η εισαγωγή και εμπορία:

- (α) ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων κάθε είδους, προϊόντων λεπτομηχανικής για διάφορες χρήσεις συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.
- (β) διαφόρων εργαλείων και οργάνων μέτρησης, επαγγελματικής και οικιακής χρήσεως καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των ανωτέρω ειδών.
- (γ) συστημάτων συναγερμού, συστημάτων βιντεοσκόπησης, συστημάτων πυροπροστασίας, συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, συστημάτων δημόσιων αναγγελιών και μουσικής, συνεδριακών συστημάτων και συστημάτων smart home καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών ως και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα προαναφερόμενα συστήματα.

(δ) ειδών και συστημάτων θέρμανσης (κεντρικής ή αυτόνομης) και κλιματισμού και κάθε είδους μηχανικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης εν γένει για κάθε είδους κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) και κατασκευές, ηλιακών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού, βιομηχανικοί λέβητες, καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των ανωτέρω ειδών.

(ε) ανταλλακτικών, εξαρτημάτων αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και οχημάτων παντός είδους και χρήσης, συσσωρευτών (μπαταριών) παντός είδους, εξοπλισμού συνεργείων, διαγνωστικών μηχανημάτων καθώς και τα λογισμικά αυτών.

4.2. Η παροχή υπηρεσιών και εμπορία προϊόντων που σχετίζονται με την αιχμή της τεχνολογίας μέσω χρήσης λογισμικού, ψηφιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του διαδικτύου και της τεχνολογίας cloud, που αποσκοπούν στην βελτίωση των συνθηκών της ανθρώπινης διαβίωσης, εργασίας και υγείας, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τη βελτίωση της ασφάλειας και του χρόνου μετακίνησης του ανθρώπου ή μεταφοράς εμπορευμάτων και δεδομένων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και μεθόδων λήψης αποφάσεων, την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση επιμέρους συστημάτων ελέγχου ή βάσεων δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή έξυπνων λύσεων για καθημερινές ανάγκες στους προαναφερόμενους τομείς με τεχνικά προηγμένες μεθόδους όπως μέσω τεχνολογίας αισθητήρων. Η συμμετοχή σε τεχνολογικές έρευνες, πιστοποιήσεις διαδικασιών και η διάθεση λογισμικού και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, ηλεκτρομηχανολογικών και ρομποτικών διατάξεων και συστημάτων παντός είδους.

4.3. Η δημιουργία δικτύου συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε είδους και τύπου και σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον ανωτέρω τομέα.

4.4. Η εκμίσθωση των ανωτέρω υπό 4.1. ειδών συμπεριλαμβανομένων των σταθερών και κινητών μονάδων ηλεκτρικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συστημάτων καθώς και του εγκατεστημένου λογισμικού (εφαρμογές χρήσης).

4.5. Η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω υπό 4.1. αναφερομένων ειδών ανεξαρτήτως εάν αυτά καλύπτονται ή όχι από την εργοστασιακή συντήρηση του κατασκευαστή.

4.6. Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του ευρύτερου ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα για την προμήθεια των εμπορευομένων από αυτή προϊόντων – ειδών.

4.7. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης επί τεχνολογικών θεμάτων σχετιζόμενων με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ενδεικτικά σε θέματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και κατάρτισης.

4.8. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και

εξοπλισμό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση κάθε είδους πρώτης ύλης και τεχνολογίας.

4.9. Η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση και εκμετάλλευση κάθε είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.

4.10. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων θέρμανσης και κλιματισμού,

4.11. Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η πώληση λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

4.12. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή εγχωρίων και ξένων οίκων ομοειδών προϊόντων.

4.13. Η παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένες με την εταιρεία επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτων.

4.14. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής (διακίνησης) προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτων.

4.15. Η εκμίσθωση και υπεκμίσθωση γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων και εν γένει κτηριακών εγκαταστάσεων.

4.16. Η διενέργεια εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών, προϊόντων και υπηρεσιών.

4.17. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ημεδαπές ή αλλοδαπές και η ίδρυση άλλων εταιρειών ή επιχειρήσεων κάθε νομικής και οικονομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει και σε κάθε άλλη πράξη πρόσφορη για την προαγωγή του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά οριστεί σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

2. Με απόφαση της από 22 Φεβρουαρίου 1993 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δια της κεφαλοποίησης ισοϋψών απαιτήσεων της μετόχου Robert Bosch GmbH από κεφάλαιο δανείου και τόκους δανείου. Εκδόθηκαν διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30 Ιουνίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δια της κεφαλαιοποίησης απαιτήσεως της μετόχου Robert Bosch GmbH από κεφάλαιο δανείου ύψους ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα μίας δραχμών (86.445.451) και με καταβολή μετρητών ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα δραχμών (3.554.549). Εκδόθηκαν ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

4. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δρχ. και διαιρείται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

5. Με απόφαση της από 24 Δεκεμβρίου 2001 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους από τα αποθεματικά κερδών εις νέον ποσού δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (12.237.500) δρχ., μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού (550.000.000 + 12.237.500 δρχ. =) πεντακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (562.237.500) δρχ σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) Ευρώ, καθορίστηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ σε 1022,25 δρχ και μετατράπηκε σε τρία (3) Ευρώ. Εκδόθηκαν πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τρία (3) Ευρώ σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών.

6. Με απόφαση της από 29 Νοεμβρίου 2010 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) Ευρώ με μετρητά. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000,00) Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα χιλιάδες (1.150.000) ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 18-5-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€ 2.246.880) δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «BOSCH ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα (€ 5.696.880) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οχτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (1.898.960) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών (3 €) η κάθε μία.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο κατεβλήθη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ή μη. Μέσα στην προθεσμία αυτή οφείλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί.

Άρθρο 6°

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1^α του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1^β του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση είτε εν όλω είτε εν μέρει εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του οκταπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε στην αρχή.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος.

6. 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Στη συνέχεια, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος (άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με την αποστολή στους μετόχους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7^ο

Μετοχές

- 1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
- 2.** Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3.** Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.
- 4.** Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.
- 5.** Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει

έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

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

7. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

8. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

9. 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 ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυριών μιας μετοχής, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

10. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στην διοίκηση αυτής με την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

11. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.

Άρθρο 8°

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν αυτό μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ημέρα συνεδρίασής της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των 30 ημερών από της χρονολογίας που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πιο πάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να αναφέρεται ακριβώς το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Συνελεύσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως πρέπει, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με την αποστολή της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην Εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η αποστολή του μηνύματος της Πρόσκλησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας ή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελεί επιβεβαίωση της αποστολής της Πρόσκλησης στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

8. Προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δημοσίευση των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

9. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10^ο

Δικαιώματα μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Προκειμένου κάποιος μέτοχος να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία της ημεδαπής ή σε Τράπεζα της αλλοδαπής, ή να αποδείξει με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο τη μετοχική του ιδιότητα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 2 και 3 του παρόντος. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική

συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 11°

Συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες σε αυτή (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην δεύτερη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική (Συνήθης απαρτία).
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 1 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 132 παρ. 2 και 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου (Συνήθης πλειοψηφία).
3. Η ανάκληση του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά την δια του παρόντος άρθρου οριζόμενη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν θέματα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (Εξαιρετική απαρτία).
5. Κατ' εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις πάνω στα θέματα της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (Εξαιρετική πλειοψηφία).
6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 12°

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13°

Πρακτικά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα κάθε Συνελεύσεως είτε ιδιοχείρως είτε με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής τους. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο και ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντικαταστάτη του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άτομα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την επικύρωση αρκεί η θέση της ψηφιακής υπογραφής του επικυρούντος που υποκαθιστά την υπογραφή σε φυσική μορφή.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή (ιδιοχείρως ή με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής) πρακτικού γενικής συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή του αντιπροσώπου τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 και 136 Ν. 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους και με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με ψηφοφορία χωρίς συνέλευση. Με ψηφοφορία χωρίς συνέλευση μπορούν, ωστόσο, να ληφθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης σχετικές με την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και εκλογής ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάτων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνέλευση μετόχων με τις διευθύνσεις τους και τον

αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο, οπότε δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 παρ. 1 του νόμου 4548/2018.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων αυτής.

Άρθρο 14°

Απόφαση έγκρισης της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Ν. 4548/2018 και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 15°

Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση και θητεία

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

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριών (3) ετών και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 16°

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους κατά το άρθρο 81 του νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο μέλος στην θέση του ελλείποντος μέλους.

3. Η εκλογή του αντικαταστάτη ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

4. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 17°

Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των μελών του για το χρόνο της κατά το άρθρο 12 του παρόντος θητείας. Επιτρέπεται η σύμπτωση δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ένας από τους συμβούλους που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18°

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατ'αρχήν στην έδρα της εταιρείας, ωστόσο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και σε κάθε περίπτωση στη Στουτγάρδη της Γερμανίας σύμφωνα με τα στην πρόσκληση του Προέδρου αναφερόμενα. Άλλωστε, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του είτε με συστημένη επιστολή είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένο ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη

συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. 4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους είτε ιδιοχείρως – φυσική υπογραφή είτε με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφωνούν, εφόσον το ζητήσουν.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αρκεί η ψηφιακή υπογραφή μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018 μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποκαθιστούν την υπογραφή σε φυσική μορφή.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Για την επικύρωση αρκεί η ψηφιακή υπογραφή ενός εκ των προαναφερόμενων προσώπων.

Άρθρο 19^ο

Απαρτία και Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για το έγκυρο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή με αντιπρόσωπο παρουσία τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των συμβούλων, σε κάθε δε περίπτωση όμως είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή δι' αντιπροσώπου παρουσία τριών τουλάχιστον συμβούλων. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, που ψηφίζει στο όνομά τους βάσει εξουσιοδοτήσεως που παρέχεται με επιστολή ή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αφορά μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 20^ο

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και στα δικαστήρια, έχει δε ευρύτατη εξουσία να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και να διοικεί την Εταιρεία κατά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, χωρίς

κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη εκτός των υποθέσεων που υπάγονται κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018.

2. 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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει με απόφασή του τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να ορίζει συγχρόνως τον τρόπο ασκήσεως των εξουσιών αυτών και την έκταση αυτής της ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του και εφόσον ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του. Κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού η Εταιρεία εκπροσωπείται από ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21°

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργούν τις ανωτέρω πράξεις λόγω συμμετοχής τους στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών.

3. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22°

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως καθώς και άλλες παροχές καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα της Εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018..

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλ.π), από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Κατ' εξαίρεση, αμοιβή δυνάμει οιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23°

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 1992.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 24°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRSs) και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που εκάστοτε ισχύει και ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά

Άρθρο 25°

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα άρθρα 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 26°

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 27°

Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα με το παρόν εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ακριβές αντίγραφο – κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων» και το διακριτικό τίτλο «Robert Bosch SA», η οποία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 12.538/1991 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Λιακάκου – Ποταμιάνου, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μητρώου 24603/01ΔΤ/Β/91/568, πήρε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθμό 17717/8.91 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε η σύστασή της στο υπ' αριθ. 3464/6.8.1991 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Στην παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 10.9.2021 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

Κορωπί Αττικής, 10.09.2021

Για την Εταιρεία

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι

Ιωάννης Κάπρας

Λουίζα Βασιλειάδου