ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,22/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2469688

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Knowledge Broadband Services A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **34785016000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63616/22/Β/07/37**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2656098**, η με αριθμ. Πρωτ. 1558/22-10-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΔΑ: Ω8Ω0469ΗΛΒ-Ε0Ε) κατόπιν της από 05/10/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με τη νέα επωνυμία **«KNOWLEDGE A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **34785016000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63616/22/Β/07/37) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. KNOWLEDGE A.E.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«KNOWLEDGE ΑΕ»
με δ.τ. «KNOWLEDGE»

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «KNOWLEDGE Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «KNOWLEDGE».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων. 2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εμπορία εν γένει συστημάτων (λογισμικού και εξοπλισμού) στον ευρύτερο τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), για νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
β) Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης συστημάτων (λογισμικού και εξοπλισμού) ΤΠΕ για νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
γ) Η δημιουργία, η λειτουργία και η εκμετάλλευση εφαρμογών και κόμβων παροχέα ευρυζωνικών συνδέσεων και ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους κόμβους και παρόχους σε παγκόσμιο επίπεδο υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής, διαφήμισης, πληροφόρησης, ψυχαγωγίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικού επιχειρείν, για νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
δ) Η μελέτη, σχεδίαση, και ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και η ολοκλήρωση προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, υποστήριξης της λειτουργίας, συντήρησης, επίβλεψης και διαχείρισης έργου, για την υλοποίηση επί παραγγελία έργων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων υπεργολαβικών έργων επιχειρήσεων του τομέα ΤΠΕ.
ε) Η παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη από απόσταση μηχανογραφικών κέντρων και συστημάτων ΤΠΕ, η φιλοξενία (hosting) συστημάτων ΤΠΕ και η αντί αμοιβής παροχή ανθρωπίνων, φυσικών και άυλων πόρων ΤΠΕ (outsourcing – application services provider), που ανήκουν στην εταιρεία ή μισθώνονται από αυτή, για την εξυπηρέτηση τρίτων.
στ) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εξαγωγή, διάθεση και εμπορία στην Ελλάδα και διεθνώς συστημάτων ΤΠΕ και κάθε φύσης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, καθώς επίσης και κάθε επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
ζ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στον ευρύτερο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του εκσυγχρονισμού, της αναδιοργάνωσης και της αποτελεσματικής υιοθέτησης

καινοτομιών και σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιους φορείς. Η ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και η εν γένει παροχή και υποστήριξη υπηρεσιών και συστημάτων τηλεκπαίδευσης, τηλεσυνεργασίας και τηλεργασίας και η δημιουργία, παραγωγή και διάθεση πολυμεσικού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
η) Η αντιπροσώπευση, δημιουργία, παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και διεθνώς, πολυμεσικού και ευρυζωνικού περιεχομένου για επιχειρήσεις, πολίτες, δημόσιο τομέα, σε θέματα πληροφόρησης, προβολής επιχειρήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου (B2C και B2B), τουριστικής προβολής, πολιτισμού, περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, ψυχαγωγίας, κλπ. Η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών (ηλεκτρονικών - online και μη) τουριστικού γραφείου. Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση εφαρμογών ηλεκτρονικών (online) κρατήσεων και διαχείρισης καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων τουριστικών υπηρεσιών και η εκμετάλλευση περιεχομένου για τουριστική προβολή. Η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών, η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση εφαρμογών ηλεκτρονικών πωλήσεων, ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)και ηλεκτρονικών αγορών - πολυκαταστημάτων (e-malls).
θ) Η αντιπροσώπευση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, διάθεση, εγκατάσταση, υποστήριξη, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων διαχείρισης, εξοικονόμησης και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας.
ι) Η έρευνα και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και μεθόδων ΤΠΕ και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και έργα στην Ελλάδα και διεθνώς.
κ) Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας (know – how) και η εν γένει απόκτηση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικών με τα ανωτέρω (όπως σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ) και η παροχή αδειών χρήσης σε τρίτους σε σχέση με τα ανωτέρω.
λ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή / και νομικών προσώπων, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, που έχουν δραστηριότητες συναφείς προς εκείνες της εταιρείας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει. δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 4
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ καθεμία, καταβληθέν σε μετρητά . Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 19-9-07 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και την έκδοση είκοσι χιλιάδων

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης δέκα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (19,65) εκάστης, ήτοι υπέρ το άρτιο δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (18,65) εκάστη, με την καταβολή μετρητών. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων (373.000) ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 12-7-2021 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με την καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με τα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 130 Ν.4548/2018 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 Ν.4548/2018.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Επιτρέπεται η εταιρεία να τηρεί το βιβλίο μετόχων ηλεκτρονικά. Η έκδοση μετοχικών τίτλων από την εταιρεία δεν είναι υποχρεωτική, μέτοχος δε έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

2. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

3. Οποιοσδήποτε εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο μη μέτοχο, θα πρέπει να προηγηθεί προσφορά προς τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, (το Δικαίωμα Προτίμησης) για τις υπό μεταβίβαση μετοχές. Το ανωτέρω Δικαίωμα Προτίμησης θα ασκείται σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Ειδικότερα, εφόσον κάποιος μέτοχος (ο Μεταβιβάζων) επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (οι Σχετικές Μετοχές) κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση, με απόδειξη παραλαβής, (η Ειδοποίηση Μεταβίβασης) προς τους λοιπούς μετόχους, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (η Προσφορά):

i. Το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των Σχετικών Μετοχών,

ii. την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (ο Υποψήφιος Αγοραστής),

iii. την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (οι όροι Συναλλαγής),

iv. την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα από τον Υποψήφιο Αγοραστή (η Τιμή Απόκτησης),

v. το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (η Προθεσμία Συναλλαγής) και

vi. ρητή δήλωση ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά από τον Υποψήφιο Αγοραστή.

Έκαστος υπερ ΄ου το δικαίωμα προτίμησης μέτοχος δικαιούται εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του, με απόδειξη παραλαβής, προς τον Μεταβιβάζοντα (η Ειδοποίηση Αποδοχής) την πρόθεση του να αποκτήσει αναλογικά το σύνολο ή μέρος των Σχετικών Μετοχών, κατά τη χρονική περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης. Το εδώ περιγραφόμενο Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων θα ασκείται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας, ενώ μερική ή ολική παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ενός μετόχου θα νοείται, πάλι αναλογικά, υπέρ των λοιπών μετόχων οι οποίοι θα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες μετοχές από αυτές που τους αναλογούν.

Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης της Ειδοποίησης Αποδοχής προς τον Μεταβιβάζοντα μέτοχο θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των Σχετικών Μετοχών που θα αναλογούν στον μέτοχο, σύμφωνα με την Ειδοποίηση Αποδοχής και κατόπιν ολοκλήρωσης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης από όλους τους μετόχους και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της οριζόμενης στην Ειδοποίηση Αποδοχής προθεσμίας, με την επιφύλαξη τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από το Νόμο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Μεταβιβάζοντα ή εάν οι Ειδοποιήσεις Αποδοχής των λοιπών μετόχων δεν καλύπτουν το συνολικό αριθμό των Σχετικών Μετοχών, ο Μεταβιβάζων θα δικαιούται για μία περίοδο τριάντα (30) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές που δεν καλύφθηκαν από τις Ειδοποιήσεις Αποδοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Σχετικών Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή ο Μεταβιβάζων, δεν θα δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παρόντος όρου.

Των παραπάνω περιορισμών αυτής της παραγράφου 3 εξαιρούνται μεταβιβάσεις μετοχών είτε εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας σε συζύγους, τέκνα και εγγόνια.

4. Επιτρέπεται η έκδοση από την εταιρεία δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έγγραφη επί αποδείξει κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το μέτοχο της πρόθεσής του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών που του ανήκουν, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται άμεσα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την

έγκριση ή μη της μεταβίβασης. Σε περίπτωση έγκρισης της μεταβίβασης των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών του, ο μέτοχος θα μπορεί να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.3 του παρόντος καταστατικού. Εάν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της προβλεπόμενης κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, τότε υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 45 Ν.4548/2018. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

5. Επιτρέπεται η έκδοση από την εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 Ν.4548/2018. Η εξαγορά των μετοχών γίνεται μόνο με δήλωση του μετόχου και με τη διαδικασία που όρισε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.»

6. Των παραπάνω περιορισμών των παραγράφων 3, 4 και 5 εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών αιτία θανάτου.»

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το νόμο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές καθώς και σε άλλα πρόσωπα η παρουσία των οποίων στη συνέλευση έχει επιτραπεί από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 127 παρ.2 Ν.4548/2018.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που θα θέσει στη διάθεση των μετόχων η εταιρεία.

Άρθρο 7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.

2. 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 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82

του Ν.4548/2018 και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα 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.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εγγράφως επί αποδείξει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ειδικά για το σκοπό αυτό γνωστοποιήσει το μέλος στην εταιρεία, τηρουμένης της άνω προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται η αποστολή και η λήψη της με τα άνω μέσα.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
10. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ` αυτήν

ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 8

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, του άρθρου 2, υποπαρ.Α.1 του Ν.4336/2015 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά.

Πάτρα, …/…/…
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος ΔΣ