

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, 19/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2495730

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 «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**».

Την **19/11/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2699771**, η με αριθμό **11195 – 19/11/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΛΡΗ469ΗΕΘ-3ΑΤ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 και παρ. 4, καθώς και η τροποποίηση, εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 των άρθρων 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και η προσθήκη νέου άρθρου 31 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**DIEBOLD NIXDORF Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **278801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 25/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

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».

ΑΡ. ΓΕΜΗ 278801000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

1. Σύσταση και Επωνυμία: Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς DIEBOLD NIXDORF INFORMATION SYSTEMS SINGLE MEMBER S.A." ενώ ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι "DIEBOLD NIXDORF Α.Ε." και για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς "DIEBOLD NIXDORF S.A."

2. Έδρα. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια που άρχισαν στις 18.6.1972 και λήγουν στις 17.6.2072. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

α) Σκοπός της Εταιρείας είναι : Η εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών λιανικής πώλησης (ΕΡΟS), εκτυπωτών και λοιπών προϊόντων της Εταιρείας WINCOP NIXDORF PADERBORN Γερμανίας, η εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η παρακολούθηση και γενικά το λογισμικό και η συντήρηση των πιο πάνω ηλεκτρονικών συστημάτων και υπολογιστών.

β) Συμμετοχή σε άλλες εταιρίες : Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παρακάτω σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Κατατέθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικ. Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 1972.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Ιουνίου 1980, το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά Δραχ. 18.000.000 ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο, δανείου της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 18.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01.09.1981.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 1981 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.732.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 18.732 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 21ης Αυγούστου 1982.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 1982 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 26.300.000 δραχμές, ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο δανείων της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 26.300 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 10.01.1983.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 1983 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 64.968.000 δραχμές ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο δανείων της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 64.968 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 29.11.1983.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 02.07.1984.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 1985 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 01.08.1985.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Οκτωβρίου 1985, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 80.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 07.11.1985.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιανουαρίου 1986, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 50.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 28.02.1986.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 1987, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 03.03.1987.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Σεπτεμβρίου 1990, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Τριακόσια Πενήντα Εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές ύστερα από μετατροπή πιστώσεων της μετόχου προς την Εταιρεία σε κεφάλαιο και εκδόθηκαν Τριακόσιες Πενήντα Χιλιάδες (350.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Απριλίου 1991, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (351.000.000) δραχμές. Το ποσό αυτό συμψηφίστηκε με ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας και ακυρώθηκαν τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (351.000) μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και εκδόθηκαν 1.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω μετοχές είχαν τιμή έκδοσης η καθεμία δρχ. 295.000. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε μετοχής εκ δρχ. 294.000, ήτοι συνολικά ποσό δρχ. 294.000.000 που εισήχθη εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Κατά τον τρόπο αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις αμέσως παραπάνω μειώσεις και αυξήσεις ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 1991, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δρχ. 163.852.000. Το ποσό αυτό συμψηφίστηκε με ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας και ακυρώθηκαν 163.852 μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά δρχ. 163.852.000 ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο της και εκδόθηκαν 163.852 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 1992, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία. Οι παραπάνω μετοχές είχαν τιμή έκδοσης η καθεμία δρχ. 40.998. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε μετοχής εκ δρχ. 39.998, ήτοι συνολικά ποσό δρχ.199.990.000 που εισήχθη εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1997 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δρχ. 755.000.000 διαιρούμενο σε 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.02.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από δρχ. 755.000.000 σε δραχμές 771.798.750 λόγω αυξήσεως της αξίας εκάστης μετοχής από Δρχ. 1.000 σε δρχ. 1,022.25 ώστε η τιμή εκάστης μετοχής να στρογγυλοποιηθεί σε ΕΥΡΩ 3,00 για την επιβαλλομένη από τον Ν.2842/2000 μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.265.000, διαιρούμενο σε 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 3,00 η κάθε μία.

Με απόφαση της από 24/1/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 999.999 € με ακύρωση 333.333 μετοχών και μείωση του αριθμού των μετοχών από 775.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία σε 421.667 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.265.001 € διαιρούμενο σε 421.667 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.

β) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018:

(1) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Η υπό εδ. 1 της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία.

(3) Οι υπό εδ. 1 και 2 της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

γ) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελεύτιων εδαφίων του άρθρου 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Η προθεσμία καταβολής του ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ε) Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

στ) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, δεν μπορούν να προκαλέσουν, σε καμία περίπτωση, κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν απαίτηση επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων : Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6

1. Όργανα Διοίκησης : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την επόμενη από τη λήξη τη θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξη (6) έτη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. 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 α, με 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).

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογή Προέδρου και άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ.2 του ν. 4548/2018.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ.3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και 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.
4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί 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. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 10

- 1. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου :** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας των μελών του, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος που ο απών διορίζει με επιστολή του ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει πλέον του ενός μέλη.

2. Λήψη απόφασης : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιπτώσεις αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται:

(α) αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισης τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου : Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

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. 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 (e-mail).

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) Καθορίζει τη Γενική Επιχειρηματική και Εμπορική τακτική της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των επ' αυτών εκπτώσεων, των όρων των συμβάσεων μετά των πελατών, των πιστώσεων, των διαφημίσεων και της γενικής οικονομικής πολιτικής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη, που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής και αντιπροσωπεύει αυτήν σε όλες τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

(γ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων και γραφείων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποδοχές τους.

(δ) Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών. εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπών χρησίων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, καθώς και παντός είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, δανείζεται χρήματα υπό οποιουδήποτε κρίνει όρους, πλην της επιδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε σε συνεταιρισμό μετά τρίτων.

(ε) Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, εκλέγοντας και τους διαιτητές.

(στ) Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε Εταιρειών Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές στην Εταιρεία που ιδρύθηκαν ήδη ή θα ιδρυθούν, κάτω από οποιουδήποτε όρους εγκρίνει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας, συμμετοχές σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, προσδιορίζοντας και το ποσό των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων.

(ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και κάθε άλλο τίτλο στον κομιστή.

(η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, επίπλων, εργαλείων, ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

(θ) Υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, 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 στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η

παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκληση της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων β) και γ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παραγρ. 3, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

(στ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(ζ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16

Συμμετοχή Γενικής Συνέλευσης

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσωπείας μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης, 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 Γενική Συνέλευση συνέρχεται επίσης έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο. Όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε.

2. Για την πρόσκληση στη Γενικής Συνέλευσης, τη δημοσίευσή της πρόσκλησης και για τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121-123 του ν. 4546/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών : Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης : Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων : Παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ.2 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 130 παρ.3 και 4 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Τρόπος Ψηφοφορίας : Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά, μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση πριν την ψηφοφορία σε οποιοδήποτε θέμα, να αποφασίζει να διεξαχθεί αυτή μυστικά. Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαινεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν Το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης:

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης του. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από τον εκκαθαριστή, ή, σε περίπτωση περισσοτέρων, από έναν από αυτούς.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από του μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 135 του 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.
4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 24

Αναφορικά με τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας θα εφαρμόζονται ο διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25

1. Εταιρική Χρήση : Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης καθώς και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο 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 παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

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 τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27

Μερίσματα

1. Πληρωμή Μερισμάτων : Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή..

2. Προσωρινό Μέρισμα : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
 - δ) 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, όπως ισχύει.
3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές : Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν έως τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών : Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της Εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση αυτής και τη διαγραφή της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης : Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση : Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης : Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών και προσλαμβάνει σαν γραμματέα έναν εκ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών.

ΑΡΘΡΟ 31

Τελική Διάταξη

Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωση του. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας "DIEBOLD NIXDORF Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 25.10.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της.

Η εξουσιοδοτημένη Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού μετά την τροποποίηση του από την από 25.10.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας με την επωνυμία «DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Για την Εταιρεία

Βασιλική Μπασέλα

Η Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος