Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2568982

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 **ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **780001000**.

Την **20/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2780681**, η με αριθμό 654/20-01-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ : Ω862469ΗΕΘ-9ΟΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 780001000, σύμφωνα με την από 30/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«**ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

και το διακριτικό τίτλο «KSA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης

της 30/12/2021

με αρ. ΓΕΜΗ 000780001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1.Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «KSA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» .

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση με τη λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «ΑΕ» να εκφράζονται ως «Societe Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A» δηλαδή «KALAMARAKIS AUTOMATION S.A.»

2. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί να ιδρύει με απόφασή του Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Αποθήκες ή γραφεία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καθώς και στο Εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους λειτουργίας τους και την έκταση αρμοδιοτήτων και εξουσιών των διευθυντών τους.

3.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται να είναι εκατό (100) έτη, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ 3 και 132 παρ 2 του Ν 4548/2018 που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρία δύναται να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό :

1. Την εμπορία, κατασκευή και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.-
2. Την ανάληψη και εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών και δομικών έργων.-
3. Την αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ελλάδος και του Εξωτερικού ομοίου ή συναφούς σκοπού.-
4. Τις εξαγωγές ομοίων ή συναφών προς τα άνω προϊόντων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών πινάκων.-
5. Την εμπορία και γενικά εκμετάλλευση και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία.-

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

4.Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 3ο
Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόμενο αρχικά στις εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000) και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) της κάθε μίας, καλύφθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 896/1990).

Εν συνεχεία με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 15/10/90 αυξάνεται κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δρχ. (15.000.000) με έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) της κάθε μιας που καλύφθηκαν από τους μετόχους με μετρητά (Φ.Ε.Κ. 4635/1991).

Συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 5/12/1994 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. (125.000.000) με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) της κάθε μιας που καλύφθηκαν από τους μετόχους με μετρητά (Φ.Ε.Κ. 640/1995).

Ακολούθησε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 6 Νοεμβρίου 1995 με απόφαση της οποίας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά πενήντα εκατομμύρια δρχ. (50.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ (10.000) της κάθε μιας που καλύφθηκαν από τους μετόχους με μετρητά (Φ.Ε.Κ. 215/1996).

Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/12/1996 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ογδόντα ένα εκατομμύρια δρχ. (81.000.000) με έκδοση οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ (10.000) της κάθε μιας που καλύφθηκαν από τους μετόχους με μετρητά (Φ.Ε.Κ. 541/1997).

Ακολούθησε, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Δεκεμβρίου 1998 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.600.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως α) της υπεραξίας των ακινήτων αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/92, κατά το ποσό των δρχ. 17.373.761 και β) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1892/90, κατά το ποσό των δρχ. 7.226.239, με έκδοση 2.460 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μιας (Φ.Ε.Κ. 232/1999).

Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9/11/1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια δρχ. (200.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) της κάθε μιας που καλύφθηκαν από τους μετόχους με μετρητά (Φ.Ε.Κ. 990/1999).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2002 α) μετατράπηκε η αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 29,35 ευρώ και του μετοχικού κεφαλαίου από 555.600.000 δρχ. σε 1.630.520,91 ευρώ. β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 165,09 ευρώ με κατάθεση μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης και γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 57.526 ευρώ με έκδοση 1.960 νέων μετοχών γα) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/1992 ποσού 57.496,70 ευρώ, γβ) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1892/90 ποσού 18,31 ευρώ και γγ) με κατάθεση μετρητών ποσού 10,99 ευρώ (Φ.Ε.Κ. 9944/2002).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 103.899,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτου Ν. 2065/1992 που έγινε την 31/12/2004 και έκδοση 3.540 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης (Φ.Ε.Κ. 11613/2006).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/11/2007 μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες (Φ.Ε.Κ. 14558/2007).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 108.888,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτου Ν. 2065/1992 που έγινε την 31.12.2008 και έκδοση 3.710 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 1.900.999,50 ευρώ (ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και πενήντα

λεπτών), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 64.770 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) της κάθε μιας.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/11/2012 μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές κι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 1.900.999,50 ευρώ (ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 64.770 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) της κάθε μιας.

Άρθρο 4ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, μπορεί να είναι δε όχι μόνο κοινές, αλλά και προνομιούχες, στη δεύτερη περίπτωση, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον η γενική συνέλευση αποφασίσει την έκδοση τέτοιων μετοχών, καθορίζοντας και το προνόμιο το οποίο θα παρέχουν.

Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την εταιρία που απορρέουν από αυτή.

2.Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους.
Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 ν. 4548/2018, ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3.Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει, με απόφασή του, τα σχετικά την έκδοση των μετοχών.

4.Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. 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.

5. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

,

Άρθρο 5ο

Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1.Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται είτε σε χρήμα είτε με εισφορές σε είδος.

2.Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 δύναται να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του (Έκτακτη Αύξηση Κεφαλαίου).

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται στην περίπτωση αυτή κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Με τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 27 Ν. 4548/2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

4. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

6.Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται 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).
Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία τις μετοχές της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο, με εξαίρεση

(ι) προς συγγενή εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγο ή νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον μεταβιβάζοντα και

(ιι) σε περίπτωση εταιρείας μετόχου, προς τον ελέγχοντα μέτοχο αυτής ή προς συγγενή εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγο του ελέγχοντος μετόχου ή προς οποιαδήποτε εταιρεία συνδεδεμένη, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν 4308/2014, με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο,

θα πρέπει προηγουμένως να απευθύνεται στους υπάρχοντες λοιπούς μετόχους της εταιρείας, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και μόνο σε περίπτωση άρνησης αυτών να αγοράσουν τις μετοχές, θα μπορεί να προχωρήσει σε διάθεση των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο, όχι όμως σε τιμή κατώτερη αυτής που προσφέρθηκε στους υπάρχοντες μετόχους .

Ειδικότερα :

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει στους λοιπούς μετόχους την πρόθεσή του αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, την χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με την μεταβίβαση των μετοχών.

(β) Οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει στον προσφέροντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση σ'αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η γνωστοποίηση εκάστου ενδιαφερομένου μετόχου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντιπρόταση. Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων ευθέως ανάλογα προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς.

(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του παρόντος, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι που έχει θέσει ο προσφέρων τις μετοχές του μέτοχος, επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να

μεταβιβάσει τις μετοχές του να προχωρήσει στη διάθεση αυτών προς οιονδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που είχε θέσει στην πρότασή του προς τους λοιπούς μετόχους.

8.Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τυγχάνει άκυρος και ανενεργός και δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια προς την Εταιρεία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών

1.Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 ν 4548/2018.
Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

2.Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που θα αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 7ο

Αρμοδιότητα -Σύγκληση-Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α. υποχρεωτικά, ως τακτική, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών και
Β. ως έκτακτη, οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 ν. 4548/2018, από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η συμμετοχή σε αυτή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4548/2018, από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

5. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον προεδρεύοντα της συνέλευσης.

6. Αφού ελεγχθεί η ταυτότητα και η νομιμοποίηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή, με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8ο
Ψήφοι Μετοχών – Αντιπροσώπευση-Λήψη αποφάσεων

1.Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μπορεί να γίνει από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.
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. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Δ.Σ. με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

4.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

5.Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. 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).

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, εκπροσωπούντων ποσοστό 50% πλέον μίας μετοχής του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη

απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

Η κατά την ανωτέρω παράγραφο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.

Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

Εντός τριών (3) ημερών από την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο
Σύνθεση και θητεία και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους έως επτά (7) συμβούλους και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3.**Διορισμός Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου από τους Μετόχους :**
(α) Η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούται να διορίζει σύμφωνα με το Άρθρο 79 Ν 4548/2018, έναν (1) από τους τρεις (3) Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν αναπληρωματικό αυτού, εφόσον τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3). Σε κάθε περίπτωση ο ως άνω μέτοχος μπορεί να διορίζει μέλη του διοικητικού συμβουλίου όχι πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών.
(β) Ο ανωτέρω μέτοχος θα ασκεί το δικαίωμά του αυτό γνωστοποιώντας εγγράφως στην Εταιρεία το διορισμό του Συμβούλου που δικαιούται να διορίζει, τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στην οποία θα λάβει χώρα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ως άνω μέτοχος που ασκεί το δικαίωμα αυτό δεν συμμετέχει στην εκλογή των λοιπών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Το μέλος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ως άνω δύνανται να ανακληθούν ή/και να αντικατασταθούν μόνο από τον ίδιο μέτοχο που τα διόρισε. Στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή συνταξιοδότησης ενός διορισμένου Συμβούλου, μόνο ο μέτοχος που έχει το ειδικό δικαίωμα διορισμού δικαιούται να διορίζει

αντικαταστάτη. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός εάν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).
(δ) Στην περίπτωση που το ανωτέρω δικαίωμα εκλογής Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκείται από τον μέτοχο που έχει το σχετικό δικαίωμα, οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και να ψηφίσει και ο μέτοχος που δεν άσκησε το ως άνω δικαίωμά του.

4. Μετά την εκλογή του, το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από το Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

5.Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10ο
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση.

Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι

τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την γενική συνέλευση.
Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 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 κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, ή και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα. Το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να ορίζει πρόσωπα μη μέλη του τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ’ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. 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.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δύναται χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Συμβούλιο - Διαχειριστή).

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, ισχύουν δε για αυτόν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/14.

Άρθρο 12
Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου-Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

2.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται επίσης εφόσον το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

3. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος

των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

6. 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1**.** Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους

Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κάθε φορά ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

3.Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις, η οποία δύναται να συνίσταται και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας, και το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης κάθε αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή της αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. , η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση

Άρθρο 15ο
Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ 3 και 132 παρ.2 Ν.4548/2018 μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τους όρους του άρθρου 113 Ν 4548/2018.

2.Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

3.Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 Ν 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.

Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16ο

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους, λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται.

Άρθρο 17ο
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων, καθώς και κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, είναι δυνατή με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 162 του Ν. 4548/18.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στους Διευθυντές και στο προσωπικό αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI΄
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 18ο
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας-Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του ν. 4558/2018.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση. ορίζει μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, εκτός εάν αποφασίσουν ομόφωνα την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ τους.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19ο

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30/12/2021

Αχαρνές, 30/12/2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Καλαμαράκης